

Budget 2027

Afdeling 04

4, Vestre Landevej 2-4, Ortenvej 1 A-B-C-D

Administrationen har udarbejdet dette forslag til budget.

Beboerne skal på afdelingsmødet godkende budgettet.

I en almen boligorganisation er der ingen der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Hvis du ønsker yderligere informationer om budgettet, er du velkommen til at kontakte os.



KVM stigning i kr. pr. kvm

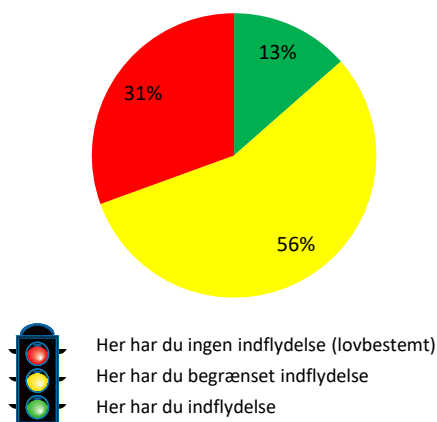
52	19,53	85
44	19,53	72
65	19,53	106
67	19,53	109
74	19,53	120
76	19,53	124
82	19,53	133
84	19,53	137
98	19,53	160
125	19,53	203

Huslejeforhøjelse
2,8%

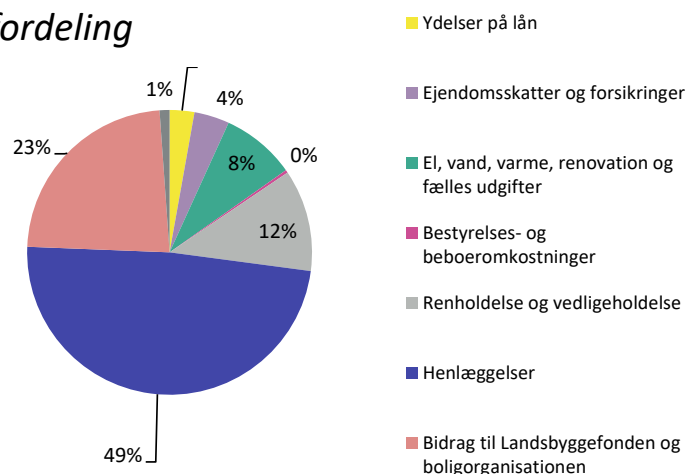
Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	55.866	55.866	0	55.865
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	1.300	-1.300	0
Ejendomsskatter	45.000	35.000	10.000	41.191
Forsikringer	34.400	29.373	5.027	28.700
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	100.000	97.212	2.788	96.512
El og varme fællesarealer samt målerpasning	28.900	45.367	-16.467	28.058
Drift af vaskeri	38.298	38.298	0	50.510
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	5.975	6.173	-198	5.801
Afdelingsmøder	0	0	0	0
Beboeraktiviteter	500	500	0	0
Andel af driften	22.000	22.000	0	19.246
Renholdelse, trappevask m.v.	225.000	250.000	-25.000	211.624
Almindelig vedligeholdelse	5.000	7.418	-2.418	3.529
Planlagt vedligeholdelse	380.647	380.647	0	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-380.647	-380.647	0	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	965.000	840.000	125.000	816.700
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	0	20.000	-20.000	20.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	0
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	243.183	239.500	3.683	238.710
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	188.440	181.825	6.615	174.370
Dispositionsfond og arbejdskapital	30.648	29.715	933	29.715
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	10.000	10.000	0	2.867
Afvikling af underskud	12.400	48.112	-35.712	47.549
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	59.587
Samlede udgifter	2.010.610	1.957.659	52.951	1.930.533

Beboernes indflydelse



Omkostningernes fordeling



Bemærkninger til de budgetterede udgifter

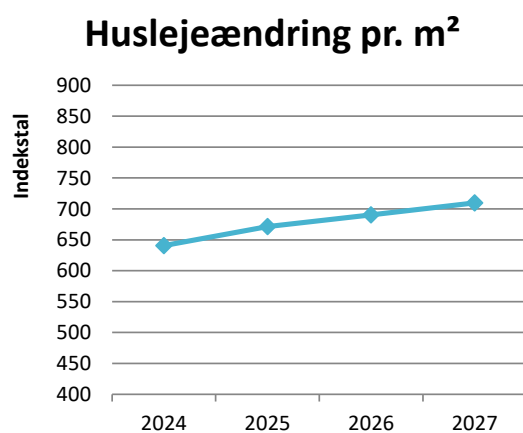
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse er justeret i henhold til den 30 årige vedligeholdelsesplan.

Afdelingens indtægter

	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Indtægter				
Husleje, familieboliger	1.871.630	1.871.630	0	1.820.361
Leje kældre, garage og carporte	37.731	37.731	0	41.042
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	38.298	38.298	0	40.780
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter (0% for budget 2021)	10.000	10.000	0	31.230
Øvrige indtægter	0	0	0	-2.880
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	1.957.659	1.957.659	0	1.930.533
Nødvendig huslejeforhøjelse	52.951			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

