

Budget 2027

Afdeling 05

RINGKØBINGVEJ 12-18

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.

KVI stigning i kr. pr. kvm

46	25,27	97
52	25,27	110
80	25,27	168
82	25,27	173
92	25,27	194



Huslejeforhøjelse
3,1%

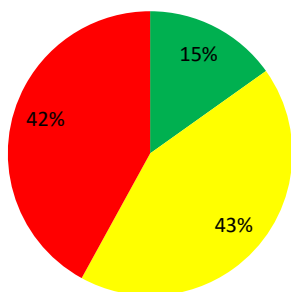
Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	49.700	49.700	0	49.620
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	234.000	235.100	-1.100	234.378
Ejendomsskatter	78.300	66.000	12.300	73.865
Forsikringer	23.000	18.710	4.290	18.281
Vandafgift	500	0	500	311
Renovation	83.200	81.491	1.709	78.958
El og varme fællesarealer samt målerpasning	30.000	36.327	-6.327	26.476
Drift af vaskeri	23.000	18.000	5.000	12.384
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	5.000	5.468	-468	5.138
Afdelingsmøder	500	0	500	534
Beboeraktiviteter	3.000	3.000	0	2.683
Andel af driften	21.000	21.000	0	17.012
Renholdelse, trappevask m.v.	245.000	245.000	0	212.696
Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0	0
Planlagt vedligeholdelse	235.860	235.860	0	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-235.860	-235.860	0	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	650.000	600.000	50.000	570.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	5.000	5.000	0	5.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	0
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	177.000	173.000	4.000	172.822
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	166.904	160.952	5.952	154.442
Dispositionsfond og arbejdskapital	27.600	26.319	1.281	25.637
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	10.000	10.000	0	2.268
Afvikling af underskud	7.835	31.531	-23.696	9.855
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	8.810
Årets overskud	0	0	0	61.232
Samlede udgifter	1.845.539	1.791.598	53.941	1.742.401

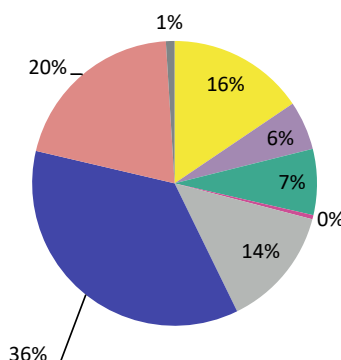
Beboernes indflydelse



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)
 Her har du begrænset indflydelse
 Her har du indflydelse



Omkostningernes fordeling



Ydelser på lån
 Ejendomsskatter og forsikringer
 El, vand, varme, renovation og fælles udgifter
 Bestyrelses- og beboeromkostninger
 Renholdelse og vedligeholdelse
 Henlæggelser
 Bidrag til Landsbyggefonden og boligorganisationen

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

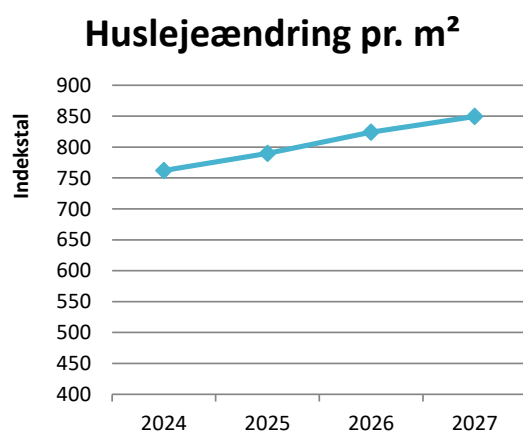
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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	1.740.165	1.740.165	0	1.667.780
Leje kældre, garage og carporte	19.000	18.433	567	16.443
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	23.000	23.000	0	22.531
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter (0% for budget 2021)	10.000	10.000	0	24.707
Øvrige indtægter	0	0	0	10.941
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	1.792.165	1.791.598	567	1.742.401
Nødvendig huslejeforhøjelse	53.374			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

