

# Budget 2027

## Afdeling 06 PRAMSTEDVEJ M.V.

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

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| 82  | 36,12 | 247 |
| 96  | 36,12 | 289 |
| 110 | 36,12 | 331 |
| 112 | 36,12 | 337 |

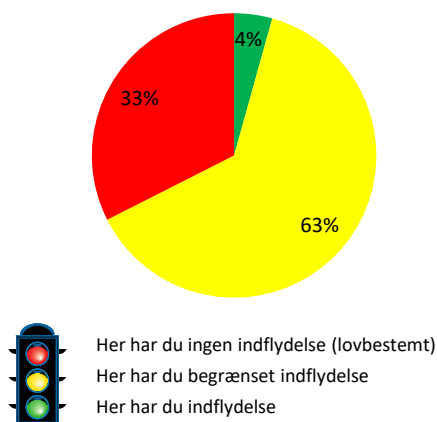


Huslejeforhøjelse  
4,7%

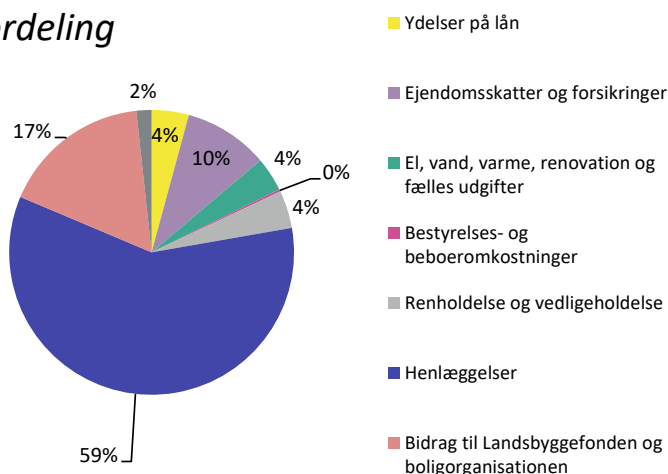
## Afdelingens udgifter

| Udgifter                                          | Budget<br>2027   | Budget<br>2026   | Ændring       | Regnskab<br>2025 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Ydelser på oprindelig prioritetslån               | 38.200           | 38.200           | 0             | 38.147           |
| Ydelser på forbedringsarbejder m.v.               | 11.045           | 11.045           | 0             | 11.045           |
| Ejendomsskatter                                   | 88.000           | 87.200           | 800           | 85.777           |
| Forsikringer                                      | 24.180           | 22.129           | 2.051         | 21.278           |
| Vandafgift                                        | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Renovation                                        | 45.300           | 42.918           | 2.382         | 41.293           |
| El og varme fællesarealer samt målerpasning       | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Drift af vaskeri                                  | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Drift af selskabslokaler mv.                      | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Kontingent BL                                     | 2.450            | 2.646            | -196          | 2.486            |
| Afdelingsmøder                                    | 500              | 500              | 0             | 839              |
| Beboeraktiviteter                                 | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Andel af driften                                  | 8.500            | 8.000            | 500           | 8.242            |
| Renholdelse, trappevask m.v.                      | 50.000           | 65.000           | -15.000       | 42.031           |
| Almindelig vedligeholdelse                        | 0                | 10.000           | -10.000       | 0                |
| Planlagt vedligeholdelse                          | 283.093          | 283.093          | 0             | 0                |
| Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser   | -283.093         | -283.093         | 0             | 0                |
| Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse          | 685.000          | 600.000          | 85.000        | 450.000          |
| 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          | 103.470          | 101.800          | 1.670         | 101.442          |
| Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | 80.760           | 77.880           | 2.880         | 74.730           |
| Dispositionsfond og arbejdskapital                | 13.270           | 13.000           | 270           | 12.735           |
| Tab ved lejeledighed og fraflytning               | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Renter og ekstraordinære udgifter                 | 20.000           | 30.000           | -10.000       | 1.432            |
| Afvikling af underskud                            | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Korrektion vedr. tidligere år                     | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Årets overskud                                    | 0                | 0                | 0             | 76.692           |
| <b>Samlede udgifter</b>                           | <b>1.175.675</b> | <b>1.115.318</b> | <b>60.357</b> | <b>973.168</b>   |

### Beboernes indflydelse



### Omkostningernes fordeling



## Bemærkninger til de budgetterede udgifter

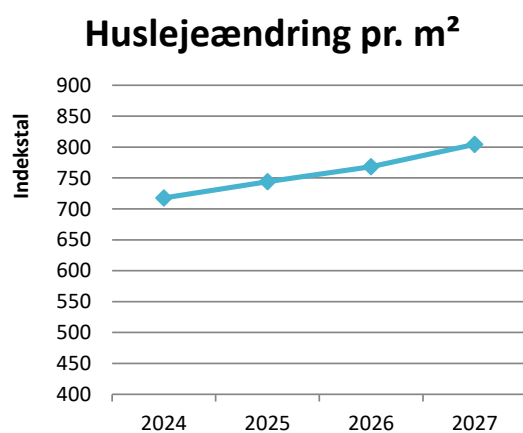
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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

## Afdelingens indtægter

|                                        | Budget<br>2027   | Budget<br>2026   | Ændring       | Regnskab<br>2025 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Indtægter</b>                       |                  |                  |               |                  |
| Husleje, familieboliger                | 952.663          | 952.663          | 0             | 922.777          |
| Leje kældre, garage og carporte        | 30.800           | 30.800           | 0             | 29.371           |
| Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Merleje                                | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Drift af fællesvaskeri                 | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Drift af fælleslokaler/selskabslokaler | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Renter (0% for budget 2021)            | 20.000           | 30.000           | -10.000       | 15.595           |
| Øvrige indtægter                       | 0                | 0                | 0             | 5.424            |
| Afvikling af overskud                  | 127.419          | 101.855          | 25.564        | 0                |
| Årets underskud                        | 0                | 0                | 0             | 0                |
| <b>Samlede indtægter</b>               | <b>1.130.882</b> | <b>1.115.318</b> | <b>15.564</b> | <b>973.168</b>   |
| <b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>     | <b>44.793</b>    |                  |               |                  |

## Huslejeudviklingen



## Huslejeniveau pr. m<sup>2</sup>

