

Budget 2027

Afdeling 07

7, Skolebakken, Abildvej, Søndergade

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	kr. pr. md
38	26,30	83
66	26,30	145
68	26,30	149
75	26,30	164
77	26,30	169
89	26,30	195
99	26,30	217
105	26,30	230
110	26,30	241

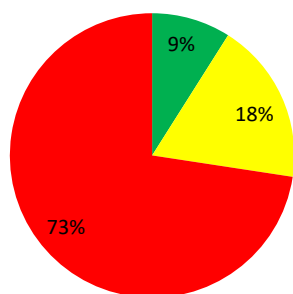


Huslejeforhøjelse
2,5%

Afdelingens udgifter

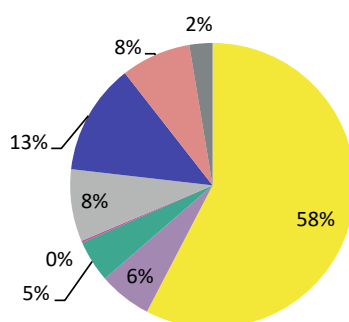
Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	318.250	162.500	155.750	315.343
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.370.000	1.500.000	-130.000	1.355.240
Ejendomsskatter	140.000	210.730	-70.730	132.933
Forsikringer	36.100	31.541	4.559	30.328
Vandafgift	0	0	0	3.263
Renovation	107.900	105.689	2.211	104.768
El og varme fællesarealer samt målerpasning	9.539	9.539	0	20.479
Drift af vaskeri	22.400	15.000	7.400	58.914
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	5.720	6.173	-453	5.801
Afdelingsmøder	500	0	500	0
Beboeraktiviteter	0	3.000	-3.000	0
Andel af driften	30.000	28.610	1.390	37.005
Renholdelse, trappevask m.v.	235.000	235.417	-417	230.901
Almindelig vedligeholdelse	5.000	10.000	-5.000	3.448
Planlagt vedligeholdelse	66.987	409.847	-342.860	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-66.987	-409.847	342.860	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	370.000	370.000	0	435.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	0	5.000	-5.000	10.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	0
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	13.862	14.139	-277	13.862
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	188.440	181.720	6.720	174.370
Dispositionsfond og arbejdskapital	30.000	29.715	285	29.715
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	30.000	50.000	-20.000	2.606
Afvikling af underskud	46.833	54.386	-7.553	58.024
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	112.500
Årets overskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	2.959.544	3.023.159	-63.615	3.134.500

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

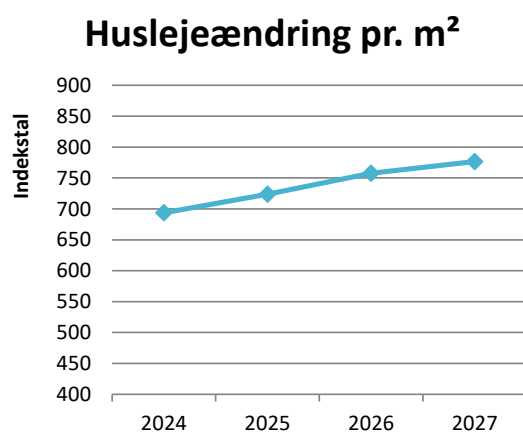
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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	2.152.642	2.152.642	0	2.062.261
Leje kældre, garage og carporte	1.808	1.755	53	10.692
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	22.400	12.762	9.638	11.208
Tilskud fra Hovedforeningen	28.000	30.000	-2.000	148.500
Renter (0% for budget 2021)	30.000	50.000	-20.000	28.387
Øvrige indtægter	670.000	776.000	-106.000	838.085
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	35.366
Samlede indtægter	2.904.850	3.023.159	-118.309	3.134.500
Nødvendig huslejeforhøjelse	54.694			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

