

Budget 2027

Afdeling 10

10, Skovbrynet-Østerled-Solskrænten

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 kr.pr. md

60	24,02	120
73	24,02	146
96	24,02	192



Huslejeforhøjelse
2,9%

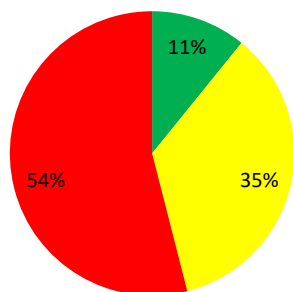
Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	365.900	365.900	0	365.894
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	814.730	820.900	-6.170	816.349
Ejendomsskatter	375.100	336.000	39.100	361.030
Forsikringer	90.500	80.461	10.039	77.367
Vandafgift	500	500	0	383
Renovation	249.800	237.605	12.195	228.463
El og varme fællesarealer samt målerpasning	22.000	69.214	-47.214	20.999
Drift af vaskeri	45.000	49.434	-4.434	124.437
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	12.450	13.405	-955	12.596
Afdelingsmøder	500	0	500	1.662
Beboeraktiviteter	8.000	5.000	3.000	2.911
Andel af driften	43.000	55.303	-12.303	41.714
Renholdelse, trappevask m.v.	455.000	480.000	-25.000	441.496
Almindelig vedligeholdelse	10.000	20.000	-10.000	4.886
Planlagt vedligeholdelse	1.189.156	1.555.915	-366.759	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-1.189.156	-1.555.915	366.759	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.400.000	1.200.000	200.000	1.000.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	0	25.000	-25.000	125.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	10.000	-10.000	10.000
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	413.800	405.520	8.280	405.518
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	409.184	394.592	14.592	378.632
Dispositionsfond og arbejdskapital	65.510	64.525	985	64.524
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	50.000	100.000	-50.000	4.586
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	100.747
Samlede udgifter	4.830.974	4.733.359	97.615	4.589.193

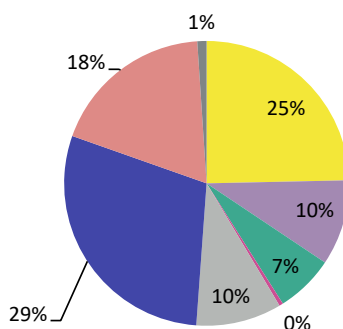
Beboernes indflydelse



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

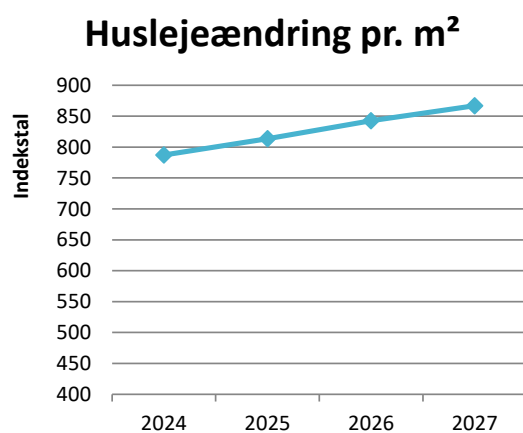
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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	4.486.069	4.486.069	0	4.332.885
Leje kældre, garage og carporte	84.043	85.064	-1.021	85.554
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	-12.540	-12.540	0	-25.080
Drift af fællesvaskeri	45.000	49.434	-4.434	41.073
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	-3.165
Renter (0% for budget 2021)	50.000	100.000	-50.000	49.961
Øvrige indtægter	0	0	0	82.634
Afvikling af overskud	50.471	25.332	25.139	25.332
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	4.703.043	4.733.359	-30.316	4.589.193
Nødvendig huslejeforhøjelse	127.931			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

