

# *Budget 2027*

## *Afdeling 11, Isbjerg Parken*

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 |
|------|------------------------|-----------|
| 28   | 18,92                  | 44        |
| 52   | 18,92                  | 82        |
| 57   | 18,92                  | 90        |
| 59   | 18,92                  | 93        |
| 61,7 | 18,92                  | 97        |
| 65   | 18,92                  | 102       |
| 69,7 | 18,92                  | 110       |
| 78   | 18,92                  | 123       |
| 85   | 18,92                  | 134       |
| 91,3 | 18,92                  | 144       |
| 93   | 18,92                  | 147       |
| 96   | 18,92                  | 151       |
| 103  | 18,92                  | 162       |
| 104  | 18,92                  | 164       |
| 111  | 18,92                  | 175       |
| 114  | 18,92                  | 180       |
| 127  | 18,92                  | 200       |

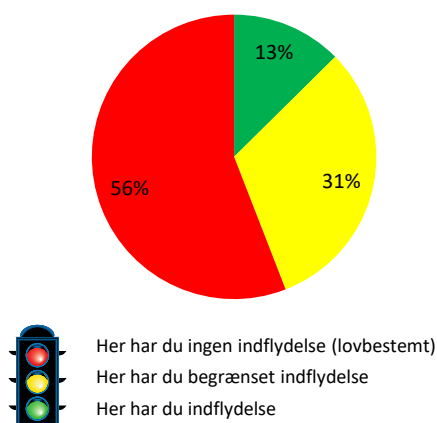


Huslejeforhøjelse  
2,3%

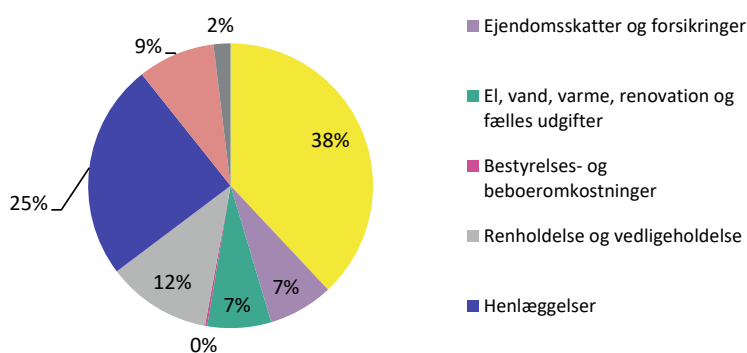
## Afdelingens udgifter

| Udgifter                                          | Budget<br>2027    | Budget<br>2026    | Ændring        | Regnskab<br>2025  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ydelser på oprindelig prioritetslån               | 1.561.500         | 1.561.500         | 0              | 1.797.511         |
| Ydelser på forbedringsarbejder m.v.               | 5.013.558         | 5.150.000         | -136.442       | 5.016.637         |
| Ejendomsskatter                                   | 996.220           | 851.400           | 144.820        | 937.128           |
| Forsikringer                                      | 280.895           | 280.895           | 0              | 270.091           |
| Vandafgift                                        | 10.382            | 10.382            | 0              | 9.983             |
| Renovation                                        | 750.000           | 750.000           | 0              | 701.529           |
| El og varme fællesarealer samt målerpasning       | 367.530           | 521.850           | -154.320       | 356.824           |
| Drift af vaskeri                                  | 125.000           | 232.753           | -107.753       | 124.572           |
| Drift af selskabslokaler mv.                      | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Kontingent BL                                     | 39.600            | 42.685            | -3.085         | 40.109            |
| Afdelingsmøder                                    | 0                 | 0                 | 0              | 700               |
| Beboeraktiviteter                                 | 3.000             | 5.000             | -2.000         | 0                 |
| Andel af driften                                  | 150.000           | 200.495           | -50.495        | 144.685           |
| Renholdelse, trappevask m.v.                      | 2.000.000         | 1.900.053         | 99.947         | 1.842.877         |
| Almindelig vedligeholdelse                        | 50.000            | 86.991            | -36.991        | 29.123            |
| Planlagt vedligeholdelse                          | 1.261.419         | 1.860.428         | -599.009       | 0                 |
| Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser   | -1.261.419        | -1.860.428        | 599.009        | 0                 |
| Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse          | 4.000.000         | 3.500.000         | 500.000        | 3.125.000         |
| Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning    | 250.000           | 250.000           | 0              | 300.000           |
| Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.         | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden          | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | 1.302.928         | 1.256.464         | 46.464         | 1.205.644         |
| Dispositionsfond og arbejdskapital                | 214.870           | 213.676           | 1.194          | 205.458           |
| Tab ved lejeledighed og fraflytning               | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Renter og ekstraordinære udgifter                 | 300.000           | 300.000           | 0              | 10.567            |
| Afvikling af underskud                            | 32.904            | 288.059           | -255.155       | 503.315           |
| Korrektion vedr. tidligere år                     | 0                 | 0                 | 0              | 220.216           |
| Beboerrådgivere m.v.                              | 212.500           | 125.000           | 87.500         | 125.000           |
| Årets overskud                                    | 0                 | 0                 | 0              | 262.150           |
| <b>Samlede udgifter</b>                           | <b>17.660.887</b> | <b>17.527.203</b> | <b>133.684</b> | <b>17.229.120</b> |

### Beboernes indflydelse



### Omkostningernes fordeling



## Bemærkninger til de budgetterede udgifter

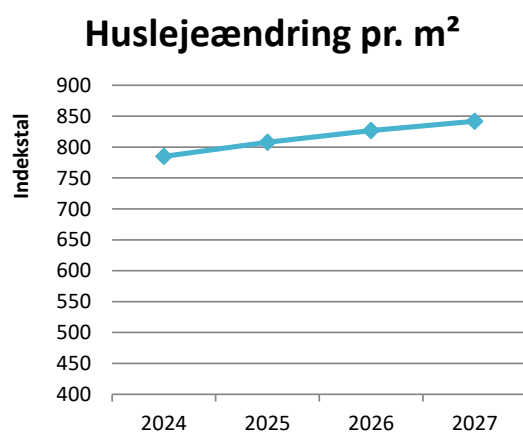
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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                | 16.138.776        | 16.218.889        | -80.113         | 15.846.430        |
| Leje kældre, garage og carporte        | 164.620           | 144.765           | 19.855          | 194.109           |
| Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Merleje                                | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Drift af fællesvaskeri                 | 337.500           | 250.000           | 87.500          | 258.349           |
| Drift af fælleslokaler/selskabslokaler | 0                 | 0                 | 0               | 495               |
| Renter (0% for budget 2021)            | 300.000           | 300.000           | 0               | 115.114           |
| Øvrige indtægter                       | 349.000           | 613.549           | -264.549        | 814.623           |
| Afvikling af overskud                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Årets underskud                        | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| <b>Samlede indtægter</b>               | <b>17.289.896</b> | <b>17.527.203</b> | <b>-237.307</b> | <b>17.229.120</b> |
| <b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>     | <b>370.991</b>    |                   |                 |                   |

## Huslejeudviklingen



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

