

Budget 2027

Afdeling 17

17, Søparken-Højgårdsparken

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

51	20,30	86
59	20,30	109
59	20,30	110
59	20,30	110
62	20,30	115
67	20,30	124
76	20,30	142
85	20,30	158
93	20,30	173
93	20,30	174
98	20,30	182

Huslejeforhøjelse
2,3%

Afdelingens udgifter

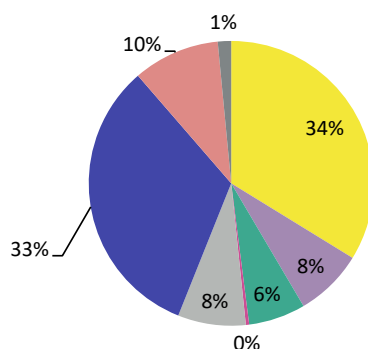
Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	2.186.156	2.186.156	0	2.186.156
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	42.825	36.104	6.721	116.084
Ejendomsskatter	431.000	425.000	6.000	423.687
Forsikringer	80.561	67.244	13.317	64.658
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	343.300	311.800	31.500	311.614
El og varme fællesarealer samt målerpasning	19.885	15.000	4.885	19.306
Drift af vaskeri	63.100	62.000	1.100	61.246
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	18.344	18.344	0	17.237
Afdelingsmøder	500	0	500	470
Beboeraktiviteter	6.000	5.000	1.000	5.308
Andel af driften	70.000	72.000	-2.000	57.073
Renholdelse, trappevask m.v.	498.700	604.370	-105.670	484.098
Almindelig vedligeholdelse	10.000	29.392	-19.392	1.646
Planlagt vedligeholdelse	751.127	1.912.403	-1.161.276	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-751.127	-1.912.403	1.161.276	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	2.150.000	1.650.000	500.000	1.350.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	0	100.000	-100.000	220.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	50.000
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	559.936	539.968	19.968	518.128
Dispositionsfond og arbejdskapital	89.800	88.296	1.504	88.296
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	100.000	100.000	0	8.644
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	260.444
Samlede udgifter	6.670.107	6.310.674	359.433	6.244.095

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

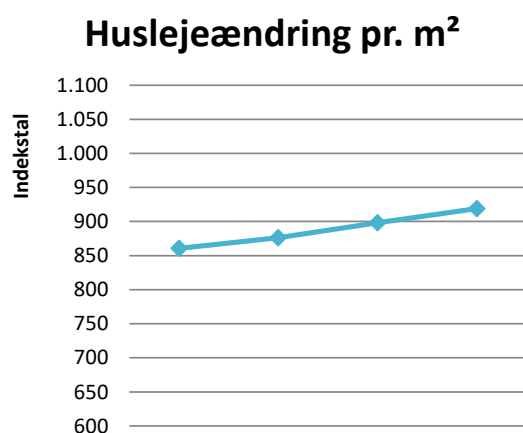
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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	5.999.883	5.999.883	0	5.850.969
Leje kældre, garage og carporte	208.354	74.025	134.329	205.419
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	63.100	50.000	13.100	54.585
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter (0% for budget 2021)	100.000	100.000	0	94.167
Øvrige indtægter	0	0	0	7.769
Afvikling af overskud	163.185	86.766	76.419	31.186
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	6.534.522	6.310.674	223.848	6.244.095
Nødvendig huslejeforhøjelse	135.585			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

