

Budget 2027

Afdeling 19 Storegade

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.



KVlstigning i kr. pr. kvm kr.pr. md

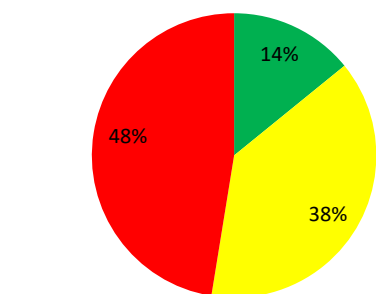
45	19,10	72
47	19,10	75
59	19,10	94
71	19,10	113
75	19,10	119
76	19,10	121

Huslejeforhøjelse
2,0%

Afdelingens udgifter

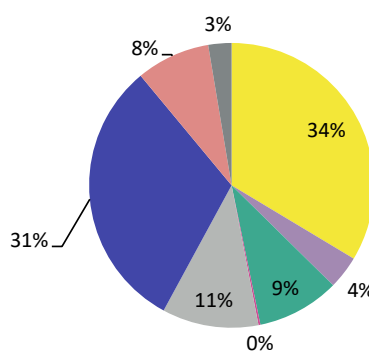
Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	200.160	201.100	-940	200.678
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	14.740	10.100	4.640	12.399
Forsikringer	7.710	6.675	1.035	6.418
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	29.110	27.850	1.260	25.435
El og varme fællesarealer samt målerpasning	7.750	4.600	3.150	7.304
Drift af vaskeri	19.000	23.500	-4.500	17.072
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	1.310	1.411	-101	1.326
Afdelingsmøder	0	0	0	0
Beboeraktiviteter	0	0	0	0
Andel af driften	4.650	4.727	-77	4.385
Renholdelse, trappevask m.v.	59.200	80.000	-20.800	53.831
Almindelig vedligeholdelse	6.000	2.000	4.000	0
Planlagt vedligeholdelse	19.365	72.303	-52.938	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-19.365	-72.303	52.938	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	160.000	135.000	25.000	130.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	0	45.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	5.000	5.000	0	5.000
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	43.072	41.536	1.536	39.856
Dispositionsfond og arbejdskapital	6.900	7.064	-164	6.792
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	10.000	10.000	0	647
Afvikling af underskud	5.686	5.659	27	8.643
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	600.288	586.222	14.066	564.786

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

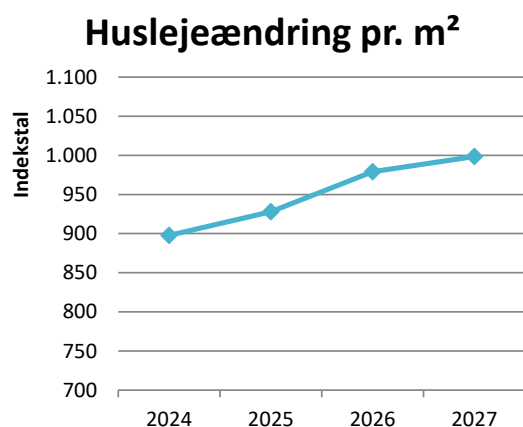
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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	515.897	515.897	0	488.970
Leje kældre, garage og carporte	0	0	0	0
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	19.000	15.000	4.000	10.021
Tilskud fra boligorganisationen	45.325	45.325	0	45.325
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter (0% for budget 2021)	10.000	10.000	0	7.049
Øvrige indtægter	0	0	0	4.694
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	8.726
Samlede indtægter	590.222	586.222	4.000	564.786
Nødvendig huslejeforhøjelse	10.066			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

