

Budget 2027

Afdeling 23 MARKEDSPLADSEN

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.



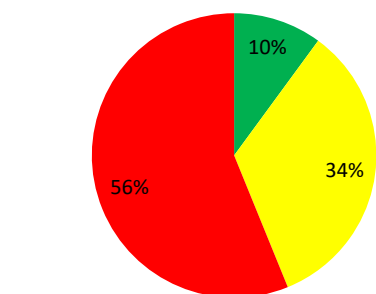
KV	Stigning i kr. pr kvm	Kr. pr. md
40	24,80	83
74	24,80	153
80	24,80	165
80	24,80	166
93	24,80	192

Huslejeforhøjelse
2,7%

Afdelingens udgifter

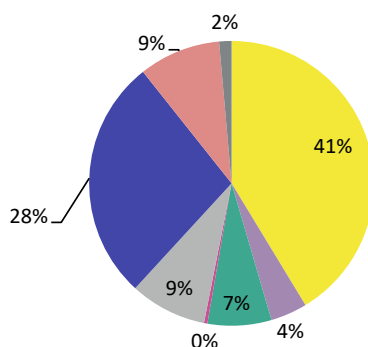
Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.029.714	1.017.550	12.164	1.019.445
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	71.820	72.181	-361	84.152
Forsikringer	31.767	27.002	4.765	25.963
Vandafgift	1.500	3.327	-1.827	1.295
Renovation	118.870	118.018	852	113.479
El og varme fællesarealer samt målerpasning	30.200	29.500	700	29.236
Drift af vaskeri	30.000	30.000	0	24.472
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	6.050	6.377	-327	6.132
Afdelingsmøder	500	0	500	135
Beboeraktiviteter	3.000	1.000	2.000	2.204
Andel af driften	21.600	24.756	-3.156	20.295
Renholdelse, trappevask m.v.	212.300	228.604	-16.304	196.856
Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.918	-918	4.572
Planlagt vedligeholdelse	791.047	223.520	567.527	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-791.047	-223.520	-567.527	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	680.000	575.000	105.000	450.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	5.000	5.000	0	35.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	0
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	199.208	192.104	7.104	184.334
Dispositionsfond og arbejdskapital	32.000	31.413	587	31.413
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	35.000	60.000	-25.000	3.195
Afvikling af underskud	0	25.185	-25.185	21.611
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	115.355
Samlede udgifter	2.513.529	2.452.935	60.594	2.369.142

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

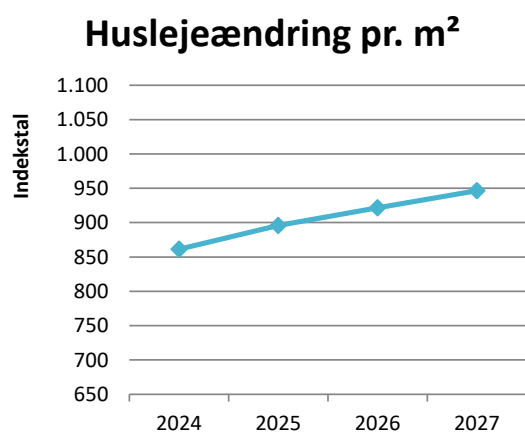
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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	2.358.627	2.358.627	0	2.291.895
Leje kældre, garage og carporte	5.980	4.308	1.672	4.673
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	30.000	30.000	0	27.474
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter	35.000	60.000	-25.000	34.803
Øvrige indtægter	0	0	0	10.297
Afvikling af overskud	20.470	0	20.470	0
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	2.450.077	2.452.935	-2.858	2.369.142
Nødvendig huslejeforhøjelse	63.452			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

