

Budget 2027

Afdeling 24 LYNGPARKEN

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

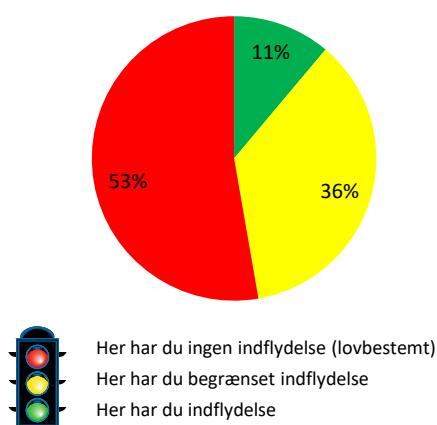
71	55,86	331
75	55,86	349

Huslejeforhøjelse
5,2%

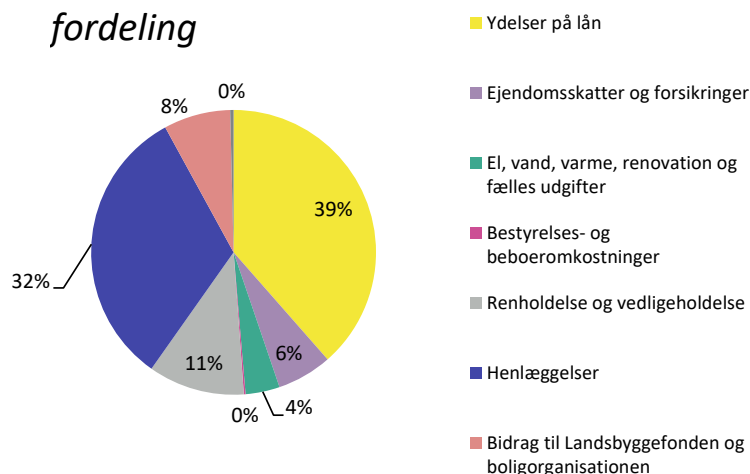
Afdelingens udgifter

Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.015.430	1.003.405	12.025	1.005.303
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	140.860	184.462	-43.602	134.433
Forsikringer	23.660	19.579	4.081	18.826
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	91.870	80.000	11.870	92.175
El og varme fællesarealer samt målerpasning	5.290	15.000	-9.710	4.978
Drift af vaskeri	5.000	25.000	-20.000	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	5.230	5.645	-415	5.304
Afdelingsmøder	0	0	0	0
Beboeraktiviteter	0	0	0	2.488
Andel af driften	18.700	56.100	-37.400	17.563
Renholdelse, trappevask m.v.	283.000	270.000	13.000	266.802
Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0	1.809
Planlagt vedligeholdelse	950.888	80.827	870.061	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-950.888	-80.827	-870.061	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	840.000	625.000	215.000	830.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	0	25.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	5.000
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	172.288	166.144	6.144	159.424
Dispositionsfond og arbejdskapital	27.580	27.168	412	27.168
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	10.000	10.000	0	1.229
Afvikling af underskud	0	17.802	-17.802	0
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	95.061
Samlede udgifter	2.653.908	2.520.305	133.603	2.692.562

Beboernes indflydelse



Omkostningernes fordeling



Bemærkninger til de budgetterede udgifter

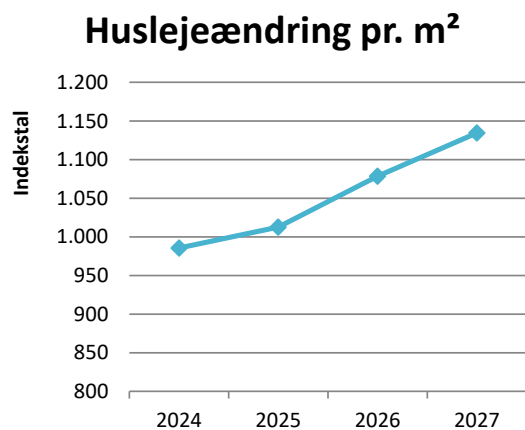
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse er justeret i henhold til den 30 årige vedligeholdelsesplan.

Afdelingens indtægter

	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Indtægter				
Husleje, familieboliger	2.510.305	2.510.305	0	2.357.482
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	0	0	0	280.000
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter	10.000	10.000	0	13.389
Øvrige indtægter	0	0	0	10.708
Afvikling af overskud	3.557	0	3.557	30.983
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	2.523.862	2.520.305	3.557	2.692.562
Nødvendig huslejeforhøjelse	130.046			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

