

Budget 2027

Afdeling 25 ÅHAVEN

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.



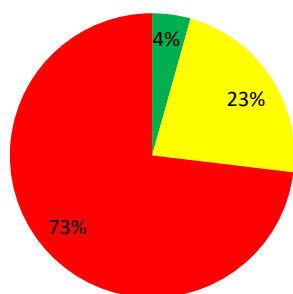
KVM	Stigning i kr. pr kvm	Kr. pr. md
89,5	20,29	151
98,1	20,29	166
102	20,29	172
108	20,29	182

Huslejeforhøjelse
2,1%

Afdelingens udgifter

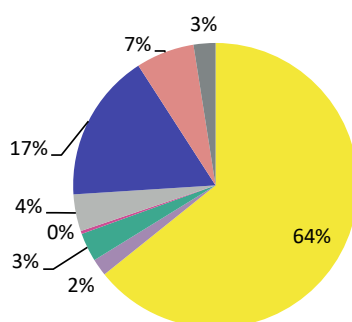
Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	2.300.820	2.298.000	2.820	2.300.214
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	35.230	32.955	2.275	39.862
Forsikringer	34.820	29.902	4.918	28.752
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	103.350	101.189	2.161	98.442
El og varme fællesarealer samt målerpasning	13.230	8.000	5.230	12.473
Drift af vaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	6.211	6.703	-492	6.298
Afdelingsmøder	3.000	0	3.000	2.026
Beboeraktiviteter	3.000	6.000	-3.000	3.289
Andel af driften	22.100	26.097	-3.997	20.846
Renholdelse, trappevask m.v.	145.000	145.000	0	135.438
Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0	0
Planlagt vedligeholdelse	529.254	225.718	303.536	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-529.254	-225.718	-303.536	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	600.000	540.000	60.000	540.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	5.000	5.000	0	5.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	0
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	204.592	197.296	7.296	189.316
Dispositionsfond og arbejdskapital	32.756	32.262	494	32.262
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	10.000	10.000	0	2.220
Afvikling af underskud	79.126	86.351	-7.225	7.177
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	1.000
Årets overskud	0	0	0	14.500
Samlede udgifter	3.603.235	3.529.755	73.480	3.439.113

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

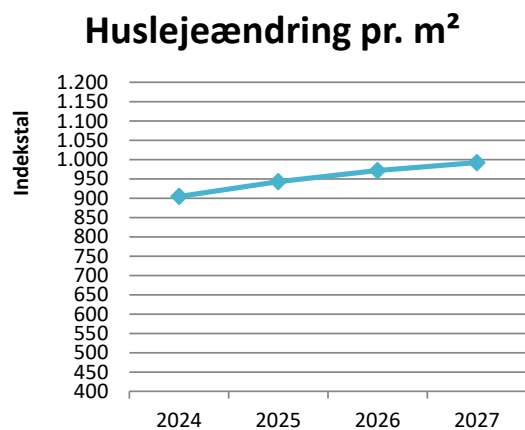
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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	3.519.755	3.519.755	0	3.414.929
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	0
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter	10.000	10.000	0	24.184
Øvrige indtægter	0	0	0	0
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	3.529.755	3.529.755	0	3.439.113
Nødvendig huslejeforhøjelse	73.480			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

