

Budget 2027

Afdeling 26 P.O Pedersensvej

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.



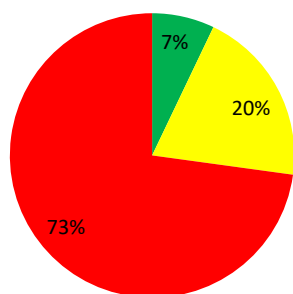
KVM	stigning i kr. pr. kvm	kr. pr. md
82	22,15	151
96	22,15	177
110	22,15	203
112	22,15	207

Huslejeforhøjelse
2,2%

Afdelingens udgifter

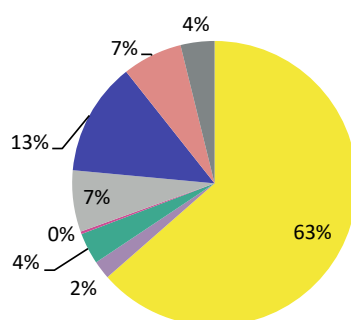
	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Udgifter				
Ydelser på oprindelig prioritetslån	819.838	806.000	13.838	804.463
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	13.200	10.803	2.397	9.784
Forsikringer	13.700	11.851	1.849	11.395
Vandafgift	0	0	0	294
Renovation	39.000	39.306	-306	37.154
El og varme fællesarealer samt målerpasning	7.000	5.000	2.000	6.703
Drift af vaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	2.290	2.469	-179	2.320
Afdelingsmøder	500	0	500	120
Beboeraktiviteter	1.000	1.000	0	380
Andel af driften	7.920	14.917	-6.997	7.691
Renholdelse, trappevask m.v.	85.000	85.000	0	70.166
Almindelig vedligeholdelse	5.000	41.000	-36.000	0
Planlagt vedligeholdelse	43.226	110.000	-66.774	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-43.226	-110.000	66.774	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	166.000	110.000	56.000	155.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	0	0	0	1.700
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	500
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	75.376	72.688	2.688	69.748
Dispositionsfond og arbejdskapital	12.430	11.886	544	11.886
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	-3.000
Renter og ekstraordinære udgifter	5.000	5.000	0	128
Afvikling af underskud	44.662	53.159	-8.497	0
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	25.491
Samlede udgifter	1.297.916	1.270.079	27.837	1.211.924

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

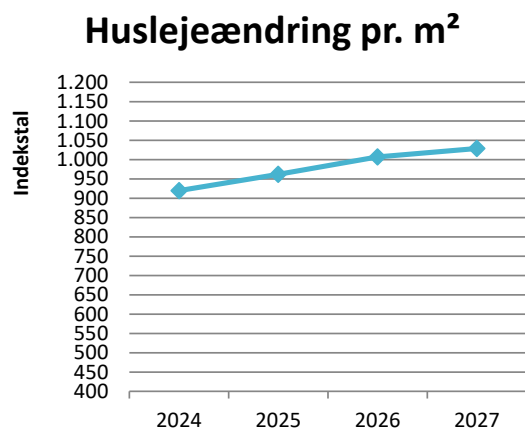
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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	1.265.079	1.265.079	0	1.208.699
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	5.000	5.000	0	1.377
Øvrige indtægter	0	0	0	1.848
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	1.270.079	1.270.079	0	1.211.924
Nødvendig huslejeforhøjelse	27.837			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

