

Budget 2027

Afdeling 30 Gl. Rådhusvej

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.



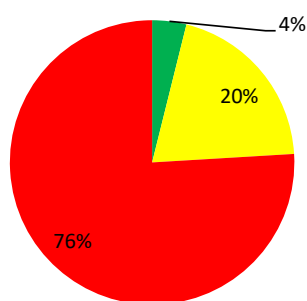
KVM	Stigning i kr. pr kvm	Kr. pr. md
51	11,54	49
52	11,54	50
55	11,54	53
86,76	11,54	83
89	11,54	86
93	11,54	89
98	11,54	94
101	11,54	97

Huslejeforhøjelse
1,3%

Afdelingens udgifter

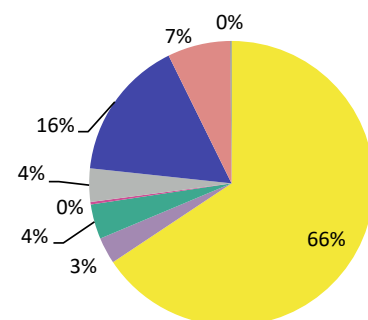
Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	2.249.720	2.249.720	0	0
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	70.000	70.000	0	0
Forsikringer	33.000	35.194	-2.194	0
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	115.400	131.090	-15.690	0
El og varme fællesarealer samt målerpasning	20.000	15.600	4.400	0
Drift af vaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	6.375	0	6.375	0
Afdelingsmøder	500	0	500	0
Beboeraktiviteter	3.000	0	3.000	0
Andel af driften	10.000	8.320	1.680	0
Renholdelse, trappevask m.v.	114.000	104.000	10.000	0
Almindelig vedligeholdelse	15.600	15.600	0	0
Planlagt vedligeholdelse	40.000	0	40.000	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-40.000	0	-40.000	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	540.000	507.600	32.400	0
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	5.000	11.700	-6.700	0
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	4.000	3.900	100	0
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	209.976	202.488	7.488	0
Dispositionsfond og arbejdskapital	34.626	33.111	1.515	0
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	5.000	5.000	0	0
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	3.436.197	3.393.323	42.874	0

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

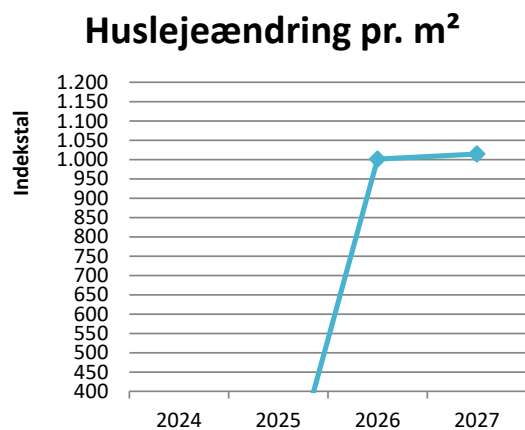
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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	3.388.323	3.388.323	0	0
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	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	3.393.323	3.393.323	0	0
Nødvendig huslejeforhøjelse	42.874			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

