

Budget 2027

Afdeling 32 KASTANJEVANGEN

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.



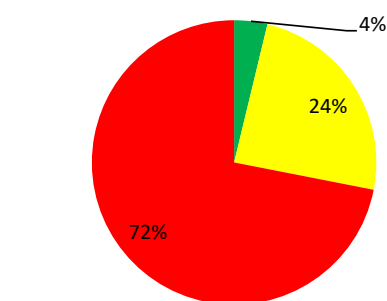
KVM Stigning i kr. pr kvm		Kr. pr. md
93	12,71	99
101	12,71	107
103	12,71	109
115	12,71	122

Huslejeforhøjelse
1,2%

Afdelingens udgifter

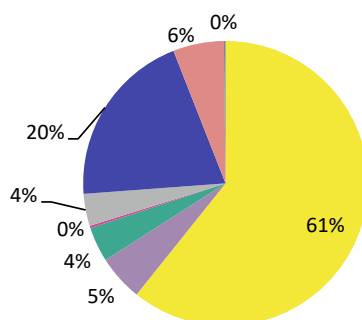
Udgifter	Budget 2027	Budget 2026	Ændring	Regnskab 2025
Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.583.781	1.583.781	0	0
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
Ejendomsskatter	110.000	110.000	0	0
Forsikringer	26.000	31.200	-5.200	0
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	83.000	80.671	2.329	0
El og varme fællesarealer samt målerpasning	20.000	20.800	-800	0
Drift af vaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	3.923	0	3.923	0
Afdelingsmøder	300	0	300	0
Beboeraktiviteter	3.000	0	3.000	0
Andel af driften	13.000	14.488	-1.488	0
Renholdelse, trappevask m.v.	90.000	93.600	-3.600	0
Almindelig vedligeholdelse	5.000	7.280	-2.280	0
Planlagt vedligeholdelse	20.000	0	20.000	0
Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser	-20.000	0	-20.000	0
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	510.000	480.000	30.000	0
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	15.000	15.000	0	0
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	2.000	2.000	0	0
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	129.216	124.608	4.608	0
Dispositionsfond og arbejdskapital	21.309	20.376	933	0
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	5.000	0	5.000	0
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	2.620.529	2.583.804	36.725	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

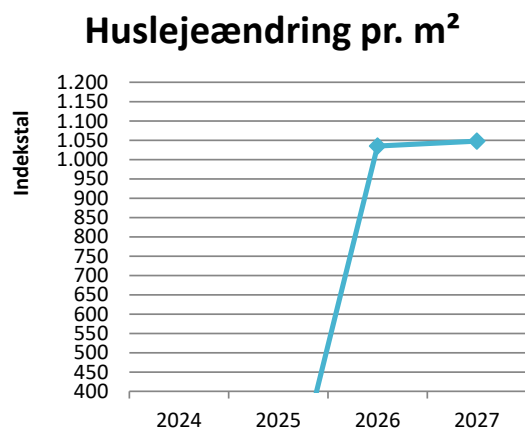
Budgettet for 2027 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2025 og budgettet for 2026.

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	2.583.804	2.583.804	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	0	5.000	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	2.588.804	2.583.804	5.000	0
Nødvendig huslejeforhøjelse	31.725			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

