

BUDGET 2027:

STAMPMØLLEVEJ 6-28



På afdelingsmødet skal vi godkende vores budget og husleje for 2027.



Vores afdeling er en selvstændig økonomisk enhed. Det vil sige, at vores indtægter (som først og fremmest er husleje) og udgifter skal være i balance. Til gengæld skal ingen tjene på huslejen, og på afdelingsmødet kan du være med til at godkende vores budget.

Budgettet er udarbejdet i samarbejde med DOMI Boligs

administration, og vi har samlet hovedpunkter fra budgettet her. På domibolig.dk kan du se det samlede budget for afdelingen. Du kan også få det udleveret på kontoret.

Med venlig hilsen, Afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen og DOMI Bolig foreslår, at huslejen skal stige med:

+2,7 % i 2027

Huslejeeksempler (excl. forbrug):

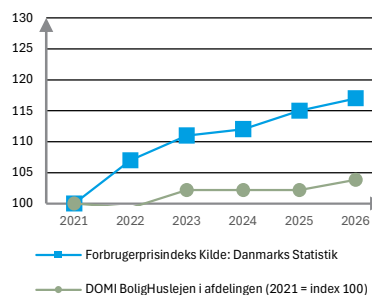
Bolig:	Nu:	2027:
2 vær. 60 kvm.	4.465	4.586
3 vær. 102 kvm.	6.607	6.786
4 vær. 114 kvm.	7.026	7.216
5 vær. 128 kvm.	7.840	8.052

(din husleje kan afvige fra ovenstående eksempler)

GENERELLE FORHOLD, DER PÅVIRKER HUSLEJEN

De seneste års udgiftsstigninger til nyt affaldssorteringssystem, ændrede regler for asbesthåndtering og delvist implementering af nyt vurderingssystem er allerede indarbejdet i jeres afdelingsbudgetter.

Generelt oplever vi stigende krav til henlæggelser / jeres opsparing, for at boligafdelingerne kan leve op til kravet om 30 årige DV planer. Formålet med de 30 årige planer, er at sikre en langsigtet realistisk opsparing, så afdelingerne kan finansiere fremtidige renoveringer.



I 2027 FÅR VI LØST FØLGENDE OPGAVER:

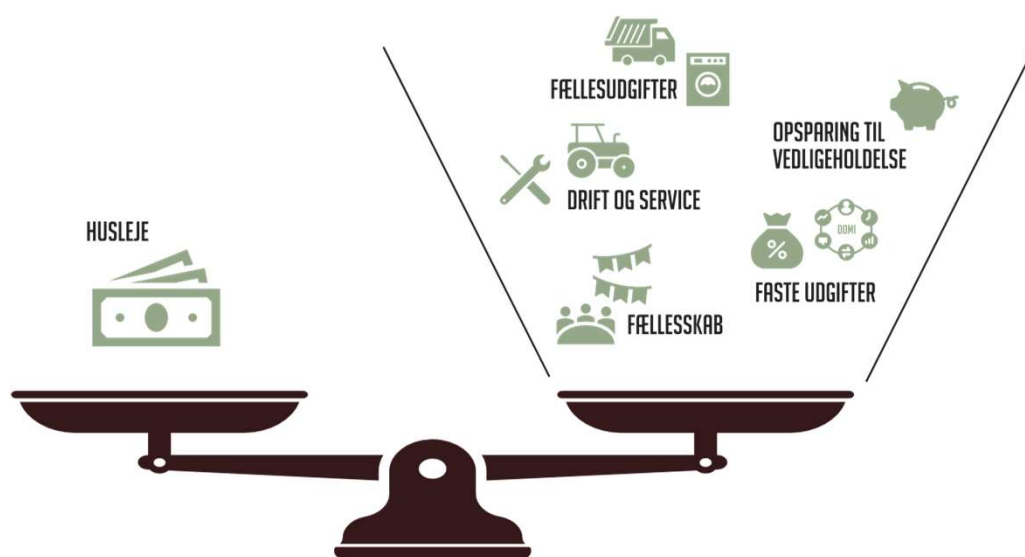
En del af huslejen går til afdelingens opsparing, som bruges på planlagte vedligeholdelsesopgaver. Afdelingsbestyrelsen har sammen med DOMI Bolig gennemgået vedligeholdelsesplanen, som er en del af budgettet. Her kan du se nogle af de opgaver, der er prioriteret i 2027:

SE KORT 116:
PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE



Udskiftning varmeledninger i terræn

HUSLEJEN SKAL DÆKKE ALLE UDgifter I AFDELINGEN



Der er ingen, der skal tjene på vores husleje. Det betyder til gengæld, at vi også selv skal dække alle de udgifter, der er i afdelingen. De fleste udgifter ligger fast eller er påvirket af forhold, vi ikke selv er herrer over (for eksempel skatter og afgifter). Nedenfor kan du læse lidt om, hvordan vi bruger pengene i næste budgetår. Budgettet bliver også præsenteret på afdelingsmødet.



FÆLLESUDGIFTER



Henlæggelse til planlagt vedligehold stiger med 200.000 kr. Stigningen i udgifter finansieres delvist af opsparede overskud fra tidligere år og øgede renteindtægter.



FÆLLESSKAB

Der er afsat 7.200 kr. til beboeraktiviteter og til afdelingsbestyrelsens arbejde. På afdelingsmødet vil vi tale om de muligheder vi har for at lave fællesaktiviteter.



DRIFT OG SERVICE

Vi deler DOMI Boligs drift- og servicemedarbejdere med de andre afdelinger og betaler vores andel til løn og materialer. De samlede udgifter til drift og service stiger med 4,7 % i 2027.



SKATTER, AFGIFTER OG FASTE UDGIFTER

Administrationsbidraget (det, vi betaler til vores fælles administration i DOMI Bolig) er fastsat til 4.215 kr pr. lejemål i 2027. En stigning på 228 kr. svarende til en stigning på 5,7 % pr. lejemål. Det er organisationsbestyrelsen, der fastlægger administrationsbidraget pr. lejemål i DOMI.

Vi har ikke indflydelse på øvrige skatter og afgifter.

STAMPMØLLEVEJ 6-28, BUDGET 2027:

For overskuelighedens skyld har vi samlet flere konti. Vil du se det samlede budget med specifikation – så finder du det på: www.domibolig.dk (under vores afdeling). Du kan også få det udleveret på kontoret.



OPSPARING (HENLÆGGELSER)

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '25	Budget '26	Budget '27
120, 121, 122, 123, 124: planlagt vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning etc.	2.150.000	2.350.000	2.555.000



PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '25	Budget '26	Budget '27
116: Planlagt vedligeholdelse (betales af vores opsparing - se også forsiden)	1.663.291	3.539.000	923.000
116: Overført fra opsparing	-1.663.291	-3.539.000	-923.000



FÆLLESUDGIFTER

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '25	Budget '26	Budget '27
107, 108, 109, 111: Vand, el, renovation	354.295	311.000	351.000
130: Tab ved fraflytning, tab ved lejeledighed	0	0	0



FÆLLESSKAB

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '25	Budget '26	Budget '27
118: Drift af fælleshus og vaskeri	41.361	42.000	41.000
119: Beboeraktiviteter, kontingenter og bestyrelsesudgifter	26.050	22.000	25.000



DRIFT OG SERVICE

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '25	Budget '26	Budget '27
114: Udgifter til drift- og servicemedarbejdere	478.953	544.000	566.000
115, 117: Udgifter til almindelig vedligeholdelse	183.646	192.000	204.000



SKATTER, AFGIFTER OG FASTE UDGIFTER

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '25	Budget '26	Budget '27
105, 113, 125, 126 og 127: Nettokapitaludg., Pligtmæssige bidrag mm.	1.926.726	1.810.000	1.761.000
106, 110: Ejendomsskat og forsikring	527.009	547.000	586.000
112: Administrationsbidrag og bidrag til dispositionsfonden	284.328	287.000	303.000
131: Renteudgifter	0	0	0
140: Årets overskud, ekstraordinære udgifter oa.	132.154	0	0

Udgifter i alt	6.104.521	6.105.000	6.392.000
-----------------------	------------------	------------------	------------------

HUSLEJE OG ANDRE INDTÆGTER

Her har vi samlet poster fra følgende konti:	Regnskab '25	Budget '26	Budget '27
201: Husleje fra alle husstande i afdelingen	5.402.484	5.564.000	5.714.000
201: Indtægter fra råderetsarbejder	456.739	455.000	479.000
201: Indtægter fra leje af garage, kældre oa.	7.800	8.000	8.000
202: Renteindtægter	197.703	31.000	102.000
203: Overført opsamlet overskud fra tidligere år	0	4.000	48.000
203: Indtægter fra leje af fælleshus, vaskeriindtægter oa.	39.474	43.000	41.000
204: Årets underskud, ekstraordinære indtægter oa.	322	0	0

Indtægter i alt	6.104.521	6.105.000	6.392.000
------------------------	------------------	------------------	------------------