

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2026

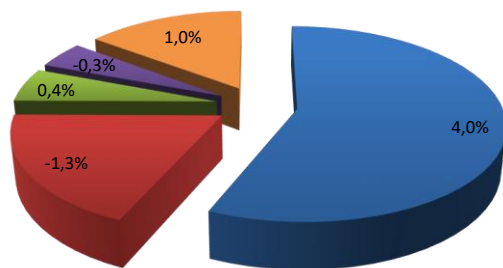

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2026 vil stige med kr. 95.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 3,82%.

Lejeændring pr. 1. januar 2026

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	3,82%	95.000	33	884

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2026

	Størrelse i m ²	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
4-rums familiebolig	79	5.606	214	5.820

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 100.000
- Indtægt overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 33.000
- Almindelig vedligeholdelse stiger med kr. 10.000
- Opsparing til tab ved fraflytning falder med kr. 8.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 26.000

Budget og regnskab er sammenfattet i hovedposter. Afdelingens samlede årsregnskab for 2024 inkl. noter. Du finder afdelingens samlede årsregnskab for 2024 inkl. noter på www.bolignaestved.dk under afdelingen.

Det er en god ide at møde op på afdelingsmødet, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.

Kontonr.	UDGIFTER	Budget 2026	Budget 2025	Resultatopgørelse 2024
	Oprindelig lån i ejendommen			
105	● Nettokapitaludgifter	34.000	34.000	33.828
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	257.000	257.000	138.305
109	● Renovation	166.000	164.000	153.621
110	● Forsikringer	55.000	54.000	51.253
111	● Afdelingens energiforbrug	7.000	0	0
112	● Bidrag til boligorganisationen	189.000	188.000	178.451
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	45.000	45.000	43.025
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	719.000	708.000	564.654
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	134.000	128.000	110.554
115	● Almindelig vedligeholdelse	60.000	50.000	46.963
116	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.299.000	1.121.000	694.478
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.299.000	-1.121.000	-694.478
117	● Istandsættelse ved fraflytning	0	0	17.455
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	0	-17.455
119	● Diverse udgifter	16.000	13.000	11.049
	Variable udgifter i alt	210.000	191.000	168.566
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.200.000	1.100.000	1.070.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	8.000	14.000
	Henlæggelser i alt	1.200.000	1.108.000	1.084.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	438.000	432.000	436.361
131	● Andre renter	0	0	74.386
133	● Afvikling af underskud tidligere år	0	16.000	45.000
134	● Korrektion vedr. tidligere år	0	0	6
	Ekstraordinære udgifter i alt	438.000	448.000	555.753
	Udgifter i alt	2.601.000	2.489.000	2.406.801
140	● Årets overskud	0	0	101.380
	Udgifter og overskud	2.601.000	2.489.000	2.508.181
	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	2.489.000	2.489.000	2.427.792
202	● Renter	0	0	80.339
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	17.000	0	0
	Ordinære indtægter i alt	2.506.000	2.489.000	2.508.131
	Ekstraordinære indtægter			
206	● Korrektion vedr. tidligere år	0	0	50
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	50
	Indtægter i alt	2.506.000	2.489.000	2.508.181
	Årets huslejestigning/underskud	95.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	2.601.000	2.489.000	2.508.181

● Ingen beboerindflydelse ● Begrænset beboerindflydelse ● Beboerindflydelse