

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2026

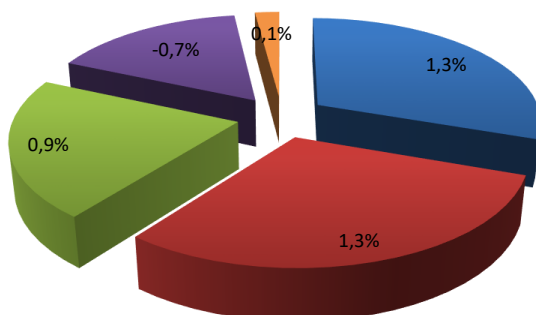

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2026 vil stige med kr. 424.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 2,95%.

Lejeændring pr. 1. januar 2026

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	2,95%	424.000	26	928

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2026

	Størrelse i m ²	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
1-rums familiebolig	45,00	3.438	101	3.539
2-rums familiebolig	72,00	5.421	160	5.581
3-rums familiebolig	84,00	6.294	186	6.480
4-rums familiebolig	103,00	7.682	227	7.909

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Renholdelse stiger med kr. 191.000
- Opbevaring til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 190.000
- Vand- og kloakafgift stiger med kr. 133.000
- Indtægt overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 103.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 13.000

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	522.000	522.000	522.041
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	606.000	606.000	545.688
107	● Vandafgift	1.158.000	1.025.000	1.072.033
109	● Renovation	771.000	732.000	713.096
110	● Forsikringer	306.000	296.000	283.774
111	● Afdelingens energiforbrug	361.000	412.000	297.464
112	● Bidrag til boligorganisationen	1.177.000	1.184.000	1.102.627
113	● Afdelingens pligtmæssige bidrag	1.413.000	1.403.000	1.326.549
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	5.792.000	5.658.000	5.341.230
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	1.965.000	1.774.000	1.736.064
115	● Almindelig vedligeholdelse	125.000	125.000	118.511
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.552.000	5.001.000	2.479.916
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-4.552.000	-5.001.000	-2.479.916
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	155.312
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	0	-155.312
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	57.000	58.000	38.055
119	● Diverse udgifter	106.000	107.000	77.883
	Variable udgifter i alt	2.253.000	2.064.000	1.970.513
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	6.050.000	5.860.000	5.459.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	100.000	400.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	75.000	15.000	50.000
	Henlæggelser i alt	6.125.000	5.975.000	5.909.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	903.000	905.000	902.452
131	● Andre renter	0	0	1.031.885
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	76
	Ekstraordinære udgifter i alt	903.000	905.000	1.934.414
	Udgifter i alt	15.595.000	15.124.000	15.677.197
140	Årets overskud	0	0	243.033
	Udgifter og overskud	15.595.000	15.124.000	15.920.229

	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	14.364.000	14.362.000	14.036.640
	● Øvrige indtægter	513.000	568.000	620.351
202	● Renter	0	0	1.116.713
203	● Andre ordinære indtægter	15.000	18.000	13.456
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	279.000	176.000	108.000
	Ordinære indtægter i alt	15.171.000	15.124.000	15.895.159
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	25.070
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	25.070
	Indtægter i alt	15.171.000	15.124.000	15.920.229
	Årets huslejestigning/underskud	424.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	15.595.000	15.124.000	15.920.229

 Ingen beboerindflydelse
  Begrænset beboerindflydelse
  Beboerindflydelse