

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2026

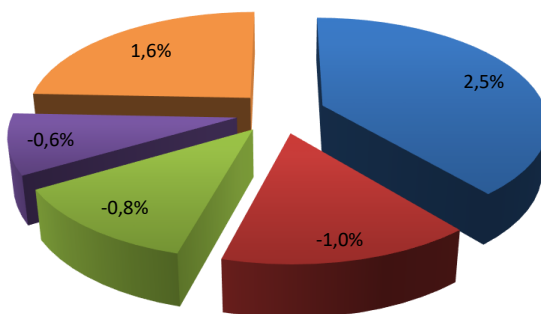

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2026 vil stige med kr. 102.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 1,72%.

Lejeændring pr. 1. januar 2026

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	1,72%	102.000	14	828

Eksempel på månedlig leje pr. 1. januar 2026

	Størrelse i m ²	Nuværende leje pr. mdr.	Ændring pr. mdr.	Ny leje pr. mdr.
2-rums familiebolig	59,50	4.038	69	4.107
3-rums familiebolig	85,00	5.763	99	5.862
4-rums familiebolig	95,00	6.439	111	6.550

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 149.000
- Vaskeri og selskabslokaler falder med kr. 58.000
- Indtægt overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 47.000
- Opsparing til istandsættelse ved fraflytning falder med kr. 35.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 93.000

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	2.079.000	2.079.000	2.078.598
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	489.000	489.000	317.708
109	● Renovation	393.000	379.000	362.997
110	● Forsikringer	117.000	114.000	108.242
111	● Afdelingens energiforbrug	66.000	37.000	27.283
112	● Bidrag til boligorganisationen	465.000	465.000	427.320
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.530.000	1.484.000	1.243.550
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	665.000	642.000	574.245
115	● Almindelig vedligeholdelse	100.000	100.000	57.751
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.768.000	2.043.000	1.079.646
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.768.000	-2.043.000	-1.079.646
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	16.123
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	0	-16.123
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	67.000	125.000	60.793
119	● Diverse udgifter	48.000	43.000	42.862
	Variable udgifter i alt	880.000	910.000	735.652
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.687.000	1.538.000	1.465.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	35.000	70.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	29.000	25.000	34.000
	Henlæggelser i alt	1.716.000	1.598.000	1.569.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	27.000	0	0
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	73.000	69.000	71.906
131	● Andre renter	0	0	200.791
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	12.804
	Ekstraordinære udgifter i alt	100.000	69.000	285.500
	Udgifter i alt	6.305.000	6.140.000	5.912.301
140	Årets overskud	0	0	222.789
	Udgifter og overskud	6.305.000	6.140.000	6.135.090

	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	5.935.000	5.935.000	5.733.576
	● Øvrige indtægter	99.000	69.000	71.906
202	● Renter	0	0	216.949
203	● Andre ordinære indtægter	21.000	35.000	19.050
203.6	● Afvikling af overskud tidligere år	148.000	101.000	93.000
	Ordinære indtægter i alt	6.203.000	6.140.000	6.134.481
	Ekstraordinære indtægter			
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	608
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	608
	Indtægter i alt	6.203.000	6.140.000	6.135.090
	Årets huslejestigning/underskud	102.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	6.305.000	6.140.000	6.135.090

 Ingen beboerindflydelse
  Begrænset beboerindflydelse
  Beboerindflydelse