

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2026

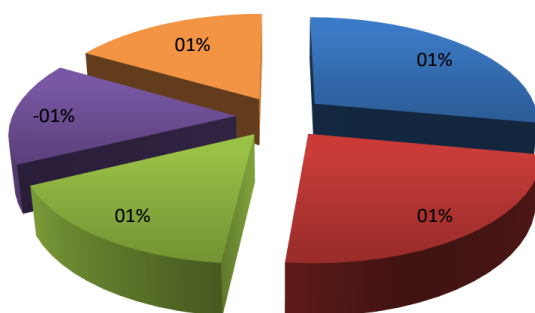

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2026 vil stige med kr. 145.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 2,30%.

Lejeændring pr. 1. januar 2026

	Forhøjelses- procent	Samlet lejeforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	2,27%	137.000	22	975
Ungdomsboliger	2,86%	8.000	22	799

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 ungdomsbolig	30,00	1.942	56	1.998
2-rums familiebolig	60,00	5.272	120	5.392
3-rums familiebolig	85,00	6.590	150	6.740
4-rums familiebolig	95,00	7.115	162	7.277

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 59.000
- Almindelig vedligeholdelse stiger med kr. 50.000
- Afvikling af underskud/underfinansiering stiger med kr. 34.000
- Øvrige indtægter på kto. 201 stiger med kr. 33.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 35.000

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	2.652.000	2.652.000	2.651.442
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	● Ejendomsskatter	451.000	451.000	335.578
107	● Vandafgift	48.000	57.000	0
109	● Renovation	394.000	377.000	364.175
110	● Forsikringer	108.000	105.000	99.986
111	● Afdelingens energiforbrug	97.000	114.000	48.454
112	● Bidrag til boligorganisationen	477.000	475.000	436.816
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	1.575.000	1.579.000	1.285.009
	Variable udgifter			
114	● Renholdelse	680.000	656.000	588.995
115	● Almindelig vedligeholdelse	100.000	50.000	773.625
116	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.762.000	1.982.000	937.637
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.762.000	-1.982.000	-937.637
117	● Istandsættelse ved fraflytning	0	0	50.161
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	0	-50.161
118	● Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	93.000	97.000	60.036
119	● Diverse udgifter	60.000	43.000	28.272
	Variable udgifter i alt	933.000	846.000	1.450.928
	Henlæggelser			
120	● Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	1.235.000	1.176.000	1.120.000
121	● Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	35.000	45.000	75.000
123	● Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	15.000	30.000
	Henlæggelser i alt	1.270.000	1.236.000	1.225.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	● Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	29.000	0	0
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	156.000	152.000	154.427
131	● Andre renter	0	0	83.620
133	● Afvikling af underskud tidligere år	48.000	14.000	25.000
134	● Korrektion vedr. tidligere år	0	0	29
136	● Beboerrådgiver	142.000	134.000	138.224
	Ekstraordinære udgifter i alt	375.000	300.000	401.300
	Udgifter i alt	6.805.000	6.613.000	7.013.680
	Udgifter og overskud	6.805.000	6.613.000	7.013.680

	INDTÆGTER			
	Ordinære indtægter			
201	● Huslejeindtægter	6.302.000	6.302.000	6.157.584
	● Øvrige indtægter	185.000	152.000	154.427
202	● Renter	0	0	90.051
203	● Andre ordinære indtægter	31.000	25.000	41.050
	Ordinære indtægter i alt	6.518.000	6.479.000	6.443.112
	Ekstraordinære indtægter			
204	● Ekstraordinære indtægter	142.000	134.000	138.224
206	● Korrektion vedr. tidligere år	0	0	474
	Ekstraordinære indtægter i alt	142.000	134.000	138.698
	Indtægter i alt	6.660.000	6.613.000	6.581.810
	Årets huslejestigning/underskud	145.000	0	431.870
	Indtægter og underskud i alt	6.805.000	6.613.000	7.013.680

 Ingen beboerindflydelse
  Begrænset beboerindflydelse
  Beboerindflydelse