

Forslag til budget 2026

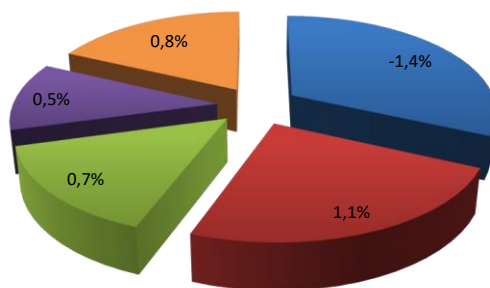

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil det medføre, at huslejen pr. 1. januar 2026 vil stige med kr. 160.000 for hele afdelingen, hvilket svarer til 1,63%.

Lejeændring pr. 1. januar 2026

	Forhøjelses- procent	Samlet leieforhøjelse	Gennemsnitlig stigning pr. m ²	Gennemsnitlig leje pr. m ²
Familieboliger	1,62%	134.000	18	1097
Ungdomsboliger	1,72%	6.000	18	989
Ældreboliger	1,68%	20.000	18	18

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	29,96	2.427	42	2.469
2-rums ældrebolig	62,43	5.515	93	5.608
3-rums familiebolig	81,48	7.163	116	7.279
4-rums familiebolig	93,10	8.898	145	9.043

Sådan er huslejeændringen fordelt


- Indtægt overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 140.000
- Renholdelse stiger med kr. 105.000
- Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 66.000
- Afdrag og renter på kreditforeningslån stiger med kr. 50.000
- Øvrige diverse reguleringer og forskellige konti stiger samlet med kr. 79.000

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	4.255.000	4.205.000	4.225.744
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	558.000	558.000	481.699
107	Vandafgift	35.000	28.000	32.575
109	Renovation	603.000	596.000	557.750
110	Forsikringer	136.000	130.000	125.648
111	Afdelingens energiforbrug	113.000	75.000	62.208
112	Bidrag til boligorganisationen	661.000	651.000	618.140
	Offentlige og andre faste udgifter ialt	2.106.000	2.038.000	1.878.021
	Variable udgifter			
114	Renholdelse	1.131.000	1.026.000	1.017.711
115	Almindelig vedligeholdelse	75.000	75.000	57.683
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.033.000	3.673.000	1.794.260
	Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-3.033.000	-3.673.000	-1.794.260
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0	25.534
	Heraf dækkes af henlæggelser	0	0	-25.534
118	Drift af fællesvaskeri og selskabslokale	127.000	105.000	116.734
119	Diverse udgifter	75.000	86.000	60.405
	Variable udgifter i alt	1.408.000	1.292.000	1.252.532
	Henlæggelser			
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (401)	2.251.000	2.185.000	2.122.000
121	Istandsættelse fraflytning, A-ordning (402)	0	23.000	45.000
123	Tab ved fraflytninger (konto 405)	46.000	40.000	40.000
	Henlæggelser i alt	2.297.000	2.248.000	2.207.000
	Ekstraordinære udgifter			
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	217.000	217.000	217.288
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	264.000	264.000	263.559
131	Andre renter	0	0	271.004
133	Afvikling af underskud tidligere år	0	89.000	128.000
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	43
136	Beboerrådgiver	150.000	135.000	138.224
	Ekstraordinære udgifter i alt	631.000	705.000	1.018.118
	Udgifter i alt	10.697.000	10.488.000	10.581.414
140	Årets overskud	0	0	27.270
	Udgifter og overskud	10.697.000	10.488.000	10.608.684

INDTÆGTER				
	Ordinære indtægter			
201	Huslejeindtægter	9.791.000	9.790.000	9.636.480
	Øvrige indtægter	407.000	408.000	405.959
202	Renter	0	0	293.186
203	Andre ordinære indtægter	59.000	76.000	55.372
203.6	Afvikling af overskud tidligere år	51.000	0	0
	Ordinære indtægter i alt	10.308.000	10.274.000	10.390.996
	Ekstraordinære indtægter			
204	Ekstraordinære indtægter	229.000	214.000	216.685
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	1.004
	Ekstraordinære indtægter i alt	229.000	214.000	217.688
	Indtægter i alt	10.537.000	10.488.000	10.608.684
	Årets huslejestigning/underskud	160.000	0	0
	Indtægter og underskud i alt	10.697.000	10.488.000	10.608.684

Ingen beboerindflydelse
 Begrænset beboerindflydelse
 Beboerindflydelse