



Budget 2026

Afdeling 1

LUNDVEJ - AAVANGEN

Administrationen har udarbejdet dette forslag til budget.

Beboerne skal på afdelingsmødet godkende budgettet.

I en almen boligorganisation er der ingen der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Hvis du ønsker yderligere informationer om budgettet, er du velkommen til at kontakte os.



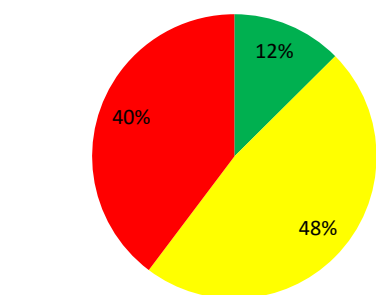
KVM	stigning i kr. pr. kvm	I alt
57	26,18	124
64	26,18	140
69	26,18	151
82	26,18	179
84	26,18	183
109	26,18	238

Huslejeforhøjelse
3,7%

Afdelingens udgifter

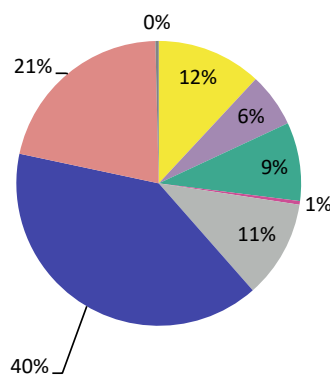
Udgifter	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	Regnskab 2024
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	65.000	65.000	0	60.813
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	255.500	255.333	167	248.824
● Ejendomsskatter	120.000	125.530	-5.530	115.809
● Forsikringer	44.924	44.500	424	43.196
● Vandafgift	43.858	42.200	1.658	42.171
● Renovation	101.044	95.000	6.044	97.158
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	58.844	57.600	1.244	56.581
● Drift af vaskeri	36.000	37.700	-1.700	28.085
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	8.600	7.650	950	7.634
● Afdelingsmøder	0	0	0	0
● Beboeraktiviteter	2.500	0	2.500	0
● Andel af driften	32.145	28.547	3.598	28.986
● Renholdelse, trappevask m.v.	288.796	273.796	15.000	277.688
● Almindelig vedligeholdelse	10.000	16.000	-6.000	9.427
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.000.000	936.000	64.000	900.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	60.000	60.000	0	60.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	10.000
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	275.000	275.000	0	289.561
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	254.408	244.118	10.290	224.959
● Dispositionsfond og arbejdskapital	42.600	42.600	0	41.552
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	10.000	0	10.000	164.141
● Afvikling af underskud	0	0	0	0
● Årets overskud	0	0	0	36.572
Samlede udgifter	2.719.219	2.616.574	102.645	2.743.157

Beboernes indflydelse



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)
 Her har du begrænset indflydelse
 Her har du indflydelse

Omkostningernes fordeling



■ Ydelser på lån
 ■ Ejendomsskatter og forsikringer
 ■ El, vand, varme, renovation og fælles udgifter
 ■ Bestyrelses- og beboeromkostninger
 ■ Renholdelse og vedligeholdelse
 ■ Henlæggelser
 ■ Bidrag til Landsbyggefonden og boligorganisationen

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

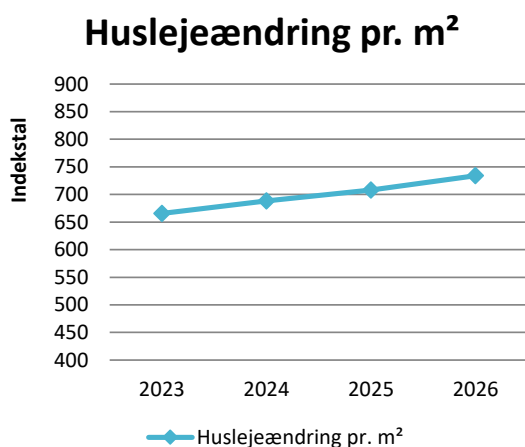
Budgettet for 2026 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2024 og budgettet for 2025.

Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse er justeret i henhold til den 30 årige vedligeholdelsesplan.

Afdelingens indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	Regnskab 2024
Indtægter				
Husleje, familieboliger	2.518.980	2.518.980	0	2.449.483
Leje kældre, garage og carporte	41.500	41.108	392	41.040
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	36.000	37.700	-1.700	33.670
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter (0% for budget 2021)	10.000	9.975	25	212.064
Øvrige indtægter	0	0	0	2.642
Afvikling af overskud	19.582	8.811	10.771	4.257
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	2.626.062	2.616.574	9.488	2.743.157
Nødvendig huslejeforhøjelse	93.157			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

