



# Budget 2026

## Afdeling 2

SKANSEN 6-10 - ØSTERGADE 6-12

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.



### KVV stigning i kr. pr. kvm

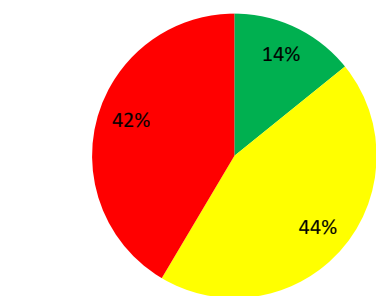
52	27,51	119
60	27,51	138
61	27,51	140
62	27,51	142
69	27,51	158
72	27,51	165
73	27,51	167
79	27,51	181
80	27,51	183
85	27,51	195
88	27,51	202
91	27,51	209
110	27,51	252
119	27,51	273

Huslejeforhøjelse  
3,8%

## Afdelingens udgifter

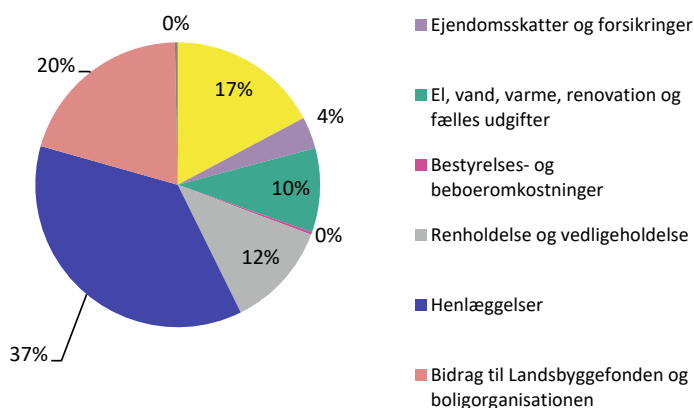
Udgifter	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	Regnskab 2024
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	263.400	263.272	128	262.890
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	265.290	265.290	0	264.759
● Ejendomsskatter	50.000	61.360	-11.360	51.088
● Forsikringer	60.884	57.122	3.762	58.542
● Vandafgift	35.004	26.910	8.094	33.574
● Renovation	127.921	124.467	3.454	123.001
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	62.704	52.749	9.955	60.292
● Drift af vaskeri	67.218	53.188	14.030	64.633
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	9.067	9.067	0	9.192
● Afdelingsmøder	0	0	0	0
● Beboeraktiviteter	0	0	0	0
● Andel af driften	33.844	24.277	9.567	21.804
● Renholdelse, trappevask m.v.	355.340	360.603	-5.263	341.673
● Almindelig vedligeholdelse	12.589	18.840	-6.251	12.105
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.075.000	950.000	125.000	1.000.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	40.000	40.000	0	40.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	10.000
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	265.804	265.804	0	260.592
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	306.328	293.938	12.390	270.869
● Dispositionsfond og arbejdskapital	50.091	51.033	-942	50.032
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	10.000	0	10.000	115.652
● Afvikling af underskud	0	21.192	-21.192	31.788
● Korrektion tidligere år	0	0	0	8.779
● Årets overskud	0	0	0	0
<b>Samlede udgifter</b>	<b>3.100.484</b>	<b>2.949.112</b>	<b>151.372</b>	<b>3.091.264</b>

### Beboernes indflydelse



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

### Omkostningernes fordeling



## Bemærkninger til de budgetterede udgifter

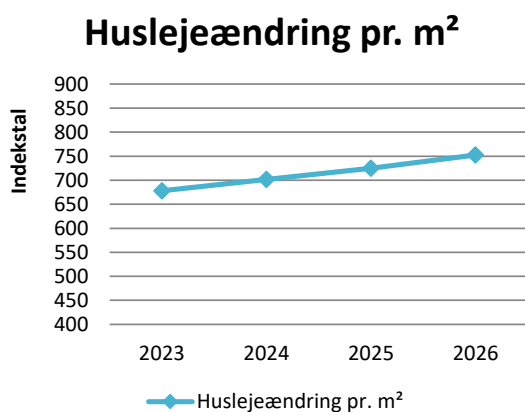
Budgettet for 2026 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2024 og budgettet for 2025.

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

## Afdelingens indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	Regnskab 2024
<b>Indtægter</b>				
Husleje, familieboliger	2.600.957	2.600.957	0	2.518.379
Leje kældre, garage og carporte	322.065	287.133	34.932	342.788
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	56.126	53.188	2.938	56.126
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	75
Renter (0% for budget 2021)	10.000	7.834	2.166	149.418
Øvrige indtægter	0	0	0	22.328
Afvikling af overskud	12.614	0	12.614	0
Årets underskud	0	0	0	2.150
<b>Samlede indtægter</b>	<b>3.001.762</b>	<b>2.949.112</b>	<b>52.650</b>	<b>3.091.264</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>	<b>98.722</b>			

### Huslejudviklingen



### Huslejeniveau pr. m<sup>2</sup>

