



Budget 2026

Afdeling 4

Vestre Landevej 2-4, Ortenvej 1 A-B-C-D

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

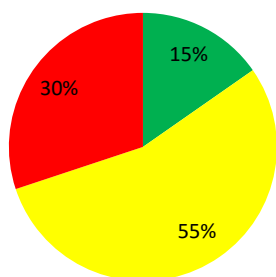
52	18,91	82
44	18,91	69
65	18,91	102
67	18,91	106
74	18,91	117
76	18,91	120
82	18,91	129
84	18,91	132
98	18,91	154
125	18,91	197

Huslejeforhøjelse
2,8%

Afdelingens udgifter

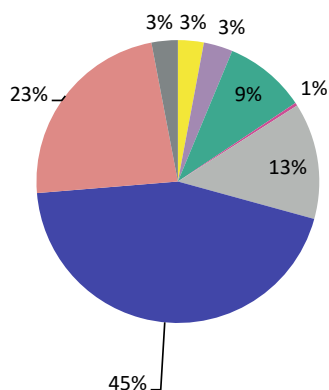
Udgifter	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	Regnskab 2024
Ydelser på oprindelig prioritetslån	55.866	58.900	-3.034	52.909
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.300	1.300	0	1.300
Ejendomsskatter	35.000	43.400	-8.400	37.143
Forsikringer	29.373	28.250	1.123	28.243
Vandafgift	0	0	0	1
Renovation	97.212	94.250	2.962	93.473
El og varme fællesarealer samt målerpasning	45.367	41.520	3.847	43.622
Drift af vaskeri	38.298	32.310	5.988	36.825
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	6.173	5.400	773	5.453
Afdelingsmøder	0	0	0	0
Beboeraktiviteter	500	500	0	0
Andel af driften	22.000	19.000		20.721
Renholdelse, trappevask m.v.	250.000	236.966	13.034	250.719
Almindelig vedligeholdelse	7.418	6.100	1.318	7.133
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	840.000	816.700	23.300	800.700
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	0	45.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	0
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	239.500	239.500	0	235.185
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	181.825	174.370	7.455	160.685
Dispositionsfond og arbejdskapital	29.715	29.700	15	29.680
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	10.000	0	10.000	77.107
Afvikling af underskud	48.112	47.549	563	11.407
Korrektioner tidligere år	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	1.957.659	1.895.715	58.944	1.937.306

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

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

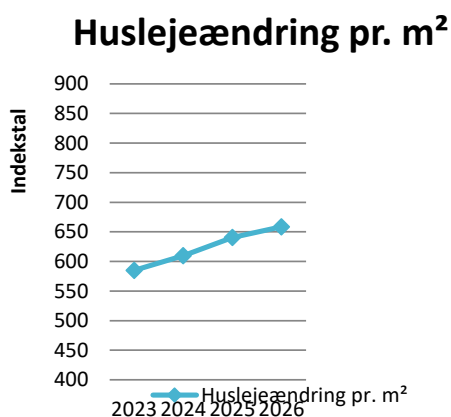
Budgettet for 2026 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2024 og budgettet for 2025.

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	1.820.364	1.820.364	0	1.736.728
Leje kældre, garage og carporte	37.731	37.731	0	38.628
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	1.300
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	38.298	32.310	5.988	32.569
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter	10.000	5.310	4.690	99.620
Øvrige indtægter	0	0	0	15.366
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	13.095
Samlede indtægter	1.906.393	1.895.715	10.678	1.937.306
Nødvendig huslejeforhøjelse	51.266			

Huslejeudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

