



Budget 2026

Afdeling 7

Skolebakken, Abildvej, Søndergade

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.



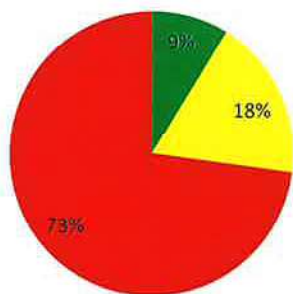
KVM stigning i kr. pr. kvm		kr. pr. md
38	39,92	126
66	39,92	220
68	39,92	226
75	39,92	250
77	39,92	256
89	39,92	296
99	39,92	329
105	39,92	349
110	39,92	366

Huslejeforhøjelse
4,0%

Afdelingens udgifter

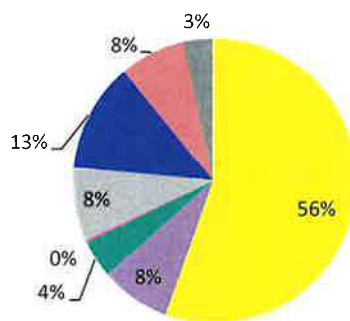
	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	Regnskab 2024
Udgifter				
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	162.500	310.000	-147.500	162.339
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	1.500.000	1.349.447	150.553	1.499.371
● Ejendomsskatter	210.730	131.646	79.084	132.421
● Forsikringer	31.541	30.980	561	30.075
● Vandafgift	0	0	0	0
● Renovation	105.689	102.869	2.820	102.532
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	9.539	50.000	-40.461	9.172
● Drift af vaskeri	15.000	21.400	-6.400	26.678
● Diverse udgifter	0	0	0	100.000
● Kontingent BL	6.173	5.600	573	5.454
● Afdelingsmøder	0	1.000	-1.000	0
● Beboeraktiviteter	3.000	4.000	-1.000	209
● Andel af driften	28.610	27.400	1.210	26.356
● Renholdelse, trappevask m.v.	235.417	170.000	65.417	260.213
● Almindelig vedligeholdelse	10.000	5.000	5.000	24.687
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	370.000	435.000	-65.000	368.200
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	5.000	10.000	-5.000	10.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	0
● Pligtmæssige bidrag til Landsbygefonden	14.139	14.500	-361	13.862
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	181.720	174.370	7.350	160.685
● Dispositionsfond og arbejdskapital	29.715	30.275	-560	29.680
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	50.000	0	50.000	83.260
● Afvikling af underskud	54.386	58.024	-3.638	57.965
● Årets overskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	3.023.159	2.931.511	91.648	3.103.161

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 Landsbygefonden og boligorganisationen

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

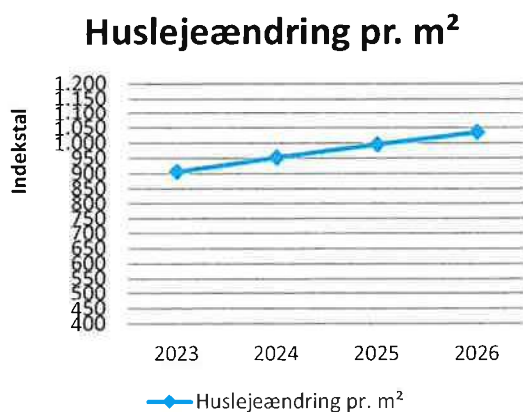
Budgettet for 2026 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2024 og budgettet for 2025.

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	2.069.605	2.069.605	0	1.980.436
Leje kældre, garage og carporte	1.755	14.600	-12.845	14.597
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	12.762	21.400	-8.638	12.762
Tilskud fra Hovedforeningen	30.000	36.000	-6.000	0
Renter (0% for budget 2021)	50.000	3.474	46.526	107.569
Driftssikring og anden særlig driftstøtte	776.000	786.432	-10.432	803.690
Øvrige indtægter	0	0	0	140.000
Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0	-2.945
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Årets underskud	0	0	0	47.052
Samlede indtægter	2.940.122	2.931.511	8.611	3.103.161
Nødvendig huslejeforhøjelse		83.037		

Huslejudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

