



Budget 2026

Afdeling 10

Skovbrynet-Østerled-Solskrænten

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.



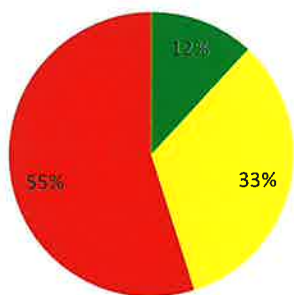
KVI stigning i kr. pr. kvm		kr.pr. md
60	28,79	144
73	28,79	175
96	28,79	230

Huslejeforhøjelse
3,5%

Afdelingens udgifter

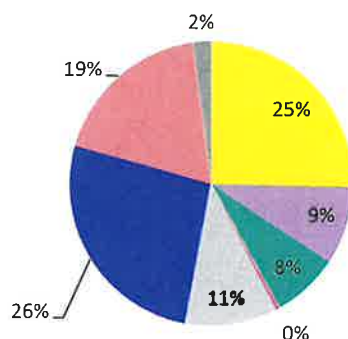
Udgifter	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	Regnskab 2024
Ydelser på oprindelig prioritetslån	365.900	365.900	0	363.994
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	820.900	829.160	-8.260	819.921
Ejendomsskatter	336.000	363.169	-27.169	347.878
Forsikringer	80.461	79.190	1.271	76.145
Vandafgift	500	1.000	-500	445
Renovation	237.605	233.035	4.570	228.466
El og varme fællesarealer samt målerpasning	69.214	87.000	-17.786	66.170
Drift af vaskeri	49.434	60.000	-10.566	83.108
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL	13.405	12.078	1.327	11.841
Afdelingsmøder	0	0	0	0
Beboeraktiviteter	5.000	0	5.000	1.837
Andel af driften	55.303	42.000	13.303	50.644
Renholdelse, trappevask m.v.	480.000	423.005	56.995	464.067
Almindelig vedligeholdelse	20.000	18.000	2.000	19.131
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.200.000	1.000.000	200.000	887.000
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	25.000	125.000	-100.000	125.000
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	10.000	10.000	0	10.000
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	405.520	406.970	-1.450	398.985
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	394.592	378.632	15.960	348.916
Dispositionsfond og arbejdskapital	64.525	65.750	-1.225	64.448
Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
Renter og ekstraordinære udgifter	100.000	0	100.000	115.961
Korrektioner	0	0	0	14.649
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Årets overskud	0	0	0	0
Samlede udgifter	4.733.359	4.499.889	233.470	4.498.606

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

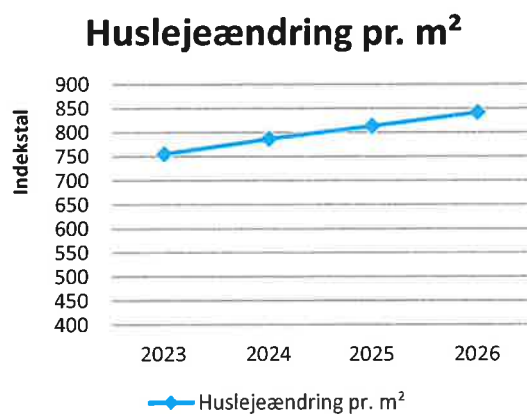
Budgettet for 2026 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2024 og budgettet for 2025.

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	4.332.747	4.332.747	0	4.191.613
Leje kældre, garage og carporte	59.900	64.900	-5.000	89.260
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	25.164	25.164	0	0
Merleje	-12.540	-12.540	0	-12.540
Drift af fællesvaskeri	49.434	45.000	4.434	44.346
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter	100.000	7.813	92.187	149.817
Øvrige indtægter	0	0	0	1.690
Afvikling af overskud	25.332	36.805	-11.473	22.330
Årets underskud	0	0	0	12.089
Samlede indtægter	4.580.037	4.499.889	80.148	4.498.606
Nødvendig huslejeforhøjelse	153.322			

Huslejudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

