



Budget 2026

Afdeling 11 Isbjerg Parken

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.



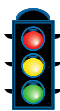
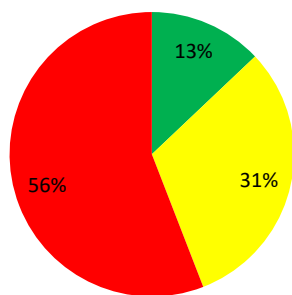
KVM	stigning i kr. pr. kvm	kr.pr. md
28	15,23	36
52	15,23	66
57	15,23	72
59	15,23	75
61,7	15,23	78
65	15,23	82
69,7	15,23	88
78	15,23	99
85	15,23	108
91,3	15,23	116
93	15,23	118
96	15,23	122
103	15,23	131
104	15,23	132
111	15,23	141
114	15,23	145
127	15,23	161

Huslejeforhøjelse
1,9%

Afdelingens udgifter

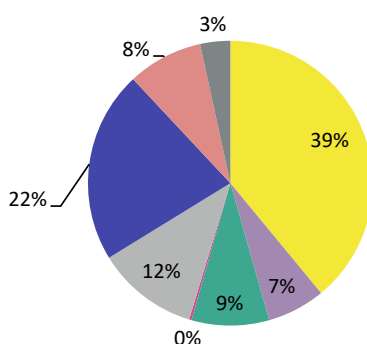
Udgifter	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	Regnskab 2024
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.561.500	1.797.511	-236.011	1.561.631
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	5.150.000	5.086.739	63.261	5.203.890
● Ejendomsskatter	851.400	953.375	-101.975	878.631
● Forsikringer	280.895	273.803	7.092	265.828
● Vandafgift	10.382	5.000	5.382	3.171
● Renovation	750.000	750.000	0	722.323
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	521.850	450.000	71.850	501.744
● Drift af vaskeri	232.753	165.000	67.753	200.896
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	42.685	38.500	4.185	37.703
● Afdelingsmøder	0	0	0	0
● Beboeraktiviteter	5.000	6.000	-1.000	3.010
● Andel af driften	200.495	200.000	495	154.494
● Renholdelse, trappevask m.v.	1.900.053	1.850.000	50.053	1.826.974
● Almindelig vedligeholdelse	86.991	150.000	-63.009	83.645
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	3.500.000	3.125.000	375.000	3.025.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	250.000	300.000	-50.000	300.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	0	0	0
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	1.256.664	1.205.644	50.820	1.111.022
● Dispositionsfond og arbejdskapital	213.676	209.000	4.676	205.216
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	300.000	0	300.000	308.646
Beboerrådgivere mv.	125.000	125.000	0	130.068
Korrekationer vedr. tidligere år	0	0	0	46.635
● Afvikling af underskud	288.059	503.315	-215.256	565.501
● Årets overskud	0	0	0	80.270
Samlede udgifter	17.527.203	17.193.887	333.316	17.216.299

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

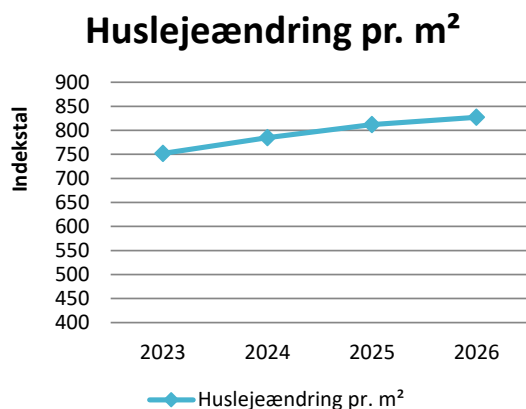
Budgettet for 2026 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2024 og budgettet for 2025.

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	15.920.190	15.920.190	0	15.395.644
Husleje Erhverv	10.000	100.000	-90.000	100.000
Leje kældre, garage og carporte	134.765	134.765	0	135.385
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	125.000	125.000	0	145.177
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	8.425
Tilskud fra boligorganisationen	125.000	125.000	0	125.000
Renter (0% for budget 2021)	300.000	18.465	281.535	398.759
Øvrige indtægter	613.549	770.467	-156.918	839.449
Afvikling af overskud	0	0	0	0
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	68.459
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	17.228.504	17.193.887	34.617	17.216.299
Nødvendig huslejeforhøjelse	298.699			

Huslejudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

