



Budget 2026

Afdeling 17

Søparken-Højgårdsparken

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

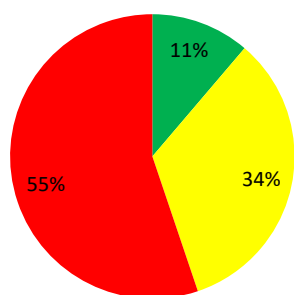
51	22,29	94
59	22,29	109
59	22,29	110
59	22,29	110
62	22,29	115
67	22,29	124
76	22,29	142
85	22,29	158
93	22,29	173
93	22,29	174
98	22,29	182

Huslejeforhøjelse
2,5%

Afdelingens udgifter

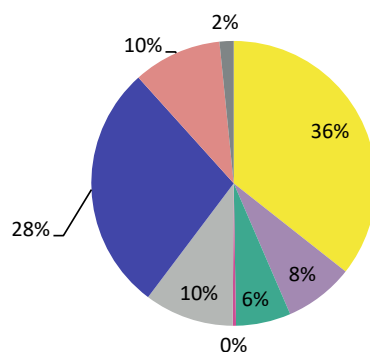
	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	Regnskab 2024
Udgifter				
● Ydelser på oprindelig prioritetslån	2.186.156	2.186.156	0	2.186.155
● Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	36.104	140.000	-103.896	139.581
● Ejendomsskatter	425.000	420.977	4.023	423.045
● Forsikringer	67.244	65.546	1.698	63.637
● Vandafgift	0	0	0	0
● Renovation	311.800	318.329	-6.529	311.371
● El og varme fællesarealer samt målerpasning	15.000	17.000	-2.000	12.984
● Drift af vaskeri	62.000	58.000	4.000	61.733
● Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
● Kontingent BL	18.344	16.550	1.794	16.203
● Afdelingsmøder	0	0	0	0
● Beboeraktiviteter	5.000	5.000	0	3.259
● Andel af driften	72.000	56.575	15.425	67.203
● Renholdelse, trappevask m.v.	604.370	584.670	19.700	581.125
● Almindelig vedligeholdelse	29.392	29.150	242	28.262
● Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.650.000	1.350.000	300.000	1.205.000
● Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	100.000	220.000	-120.000	220.000
● Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	0	50.000	-50.000	110.000
● Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
● Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	539.968	518.128	21.840	477.464
● Dispositionsfond og arbejdskapital	88.296	90.050	-1.754	88.192
● Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0	0	0
● Renter og ekstraordinære udgifter	100.000	0	100.000	222.594
● Afvikling af underskud	0	31.186	-31.186	0
● Årets overskud	0	0	0	166.738
Samlede udgifter	6.310.674	6.157.317	153.357	6.384.547

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

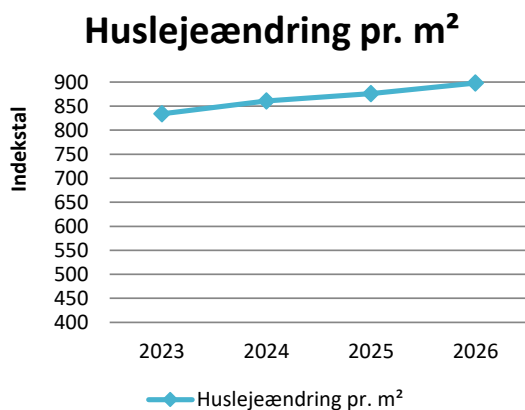
Budgettet for 2026 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2024 og budgettet for 2025.

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	5.850.979	5.850.979	0	5.747.781
Leje kældre, garage og carporte	74.025	231.902	-157.877	230.189
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	50.000	50.000	0	49.663
Drift af fælleslokaler/selskabslokaler	0	0	0	0
Renter (0% for budget 2021)	100.000	24.436	75.564	287.584
Øvrige indtægter	0	0	0	69.330
Afvikling af overskud	86.766	0	86.766	0
Årets underskud	0	0	0	0
Samlede indtægter	6.161.770	6.157.317	4.453	6.384.547
Nødvendig huslejeforhøjelse	148.904			

Huslejudviklingen



Huslejeniveau pr. m²

