

AFVIGELSESFORKLARINGER TIL BUDGET 2026

Huslejeændring pr 1. januar 2026 udgør kr. 687.000, svarende til 5,21 %

Nedenstående er forklaringer til de større ændringer,
der er i budget 2026 i forhold til budget 2025

Udgifter	Indtægter
- er lig en mindre udgift	- er lig en mindre indtægt
+ er lig en større udgift	+ er lig en større indtægt

Konto	Udgifter	Ændring i tkr.
106	Ejendomsskat De højere udgifter skyldes en midlertidig vurdering af ejendommen. En endelig vurdering forventes ved årets udgang 2025.	35
109	Renovation Udgiften til affaldshåndtering er steget.	37
111	Afdelingens energiforbrug De færre udgifter skyldes, at prognose fra Jysk Energi viser faldende forbrug.	-27
112	Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidraget til BO-VEST stiger med 3%.	44
114	Renholdelse Udgiften til renholdelse er steget på grund af generelle lønstigninger for medarbejderne.	55
115	Almindelig vedligeholdelse Budgettet er baseret på et gennemsnit af de sidste 3 års udgifter, men overstiger ikke sidste års budget.	-70
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Heraf dækket af henlæggelser Der udføres arbejder i henhold til vedligeholdelsesplanen.	256 -256
118	Særlige aktiviteter Stigning skyldes flere udgifter til el og vand.	79
119	Diverse udgifter Der er budgetteret med udgifter til forundersøgelser vedr. solceller.	38
120	Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Opsparingen er øget for at dække fremtidige udgifter til vedligeholdelse.	26

122	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning, B-ordning	137
	Opsparingen er øget for at dække fremtidige udgifter til istandsættelse.	
123	Henlæggelse til tab ved fraflytninger	-25
	Afdelingen har en god opsparing til at dække kommende års forbrug. Derfor er behovet mindre for at spare yderligere op.	
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	456
	Stigning skyldes udgifter til lån vedrørende udskiftning af vinduesskodder, vedtaget på beboermøde 21.06.2023.	
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	-64
	Der er færre udgifter til råderetssager. Det modsvares delvist af en lavere indtægt.	

Konto	Indtægter	Ændring i tkr.
201	Boligafgifter og leje	-94
	Der er færre udgifter til afskrivning konto 126 og herudover budgetteres ikke længere med renteindtægter fra kollektiv råderet, hvilket sænker indtægterne.	
202	Renteindtægter	149
	Det forventes, at opsparede midler giver 1,5% i renteindtægt.	