

BUDGET 2026

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Til behandling på afdelingsmødet

2. september 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Budget 2026

Udgangspunktet for budget 2026 er dels regnskab 2024 og budget 2025, som er vedtaget på seneste afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til årets budget, som skal godkendes på det kommende afdelingsmøde.

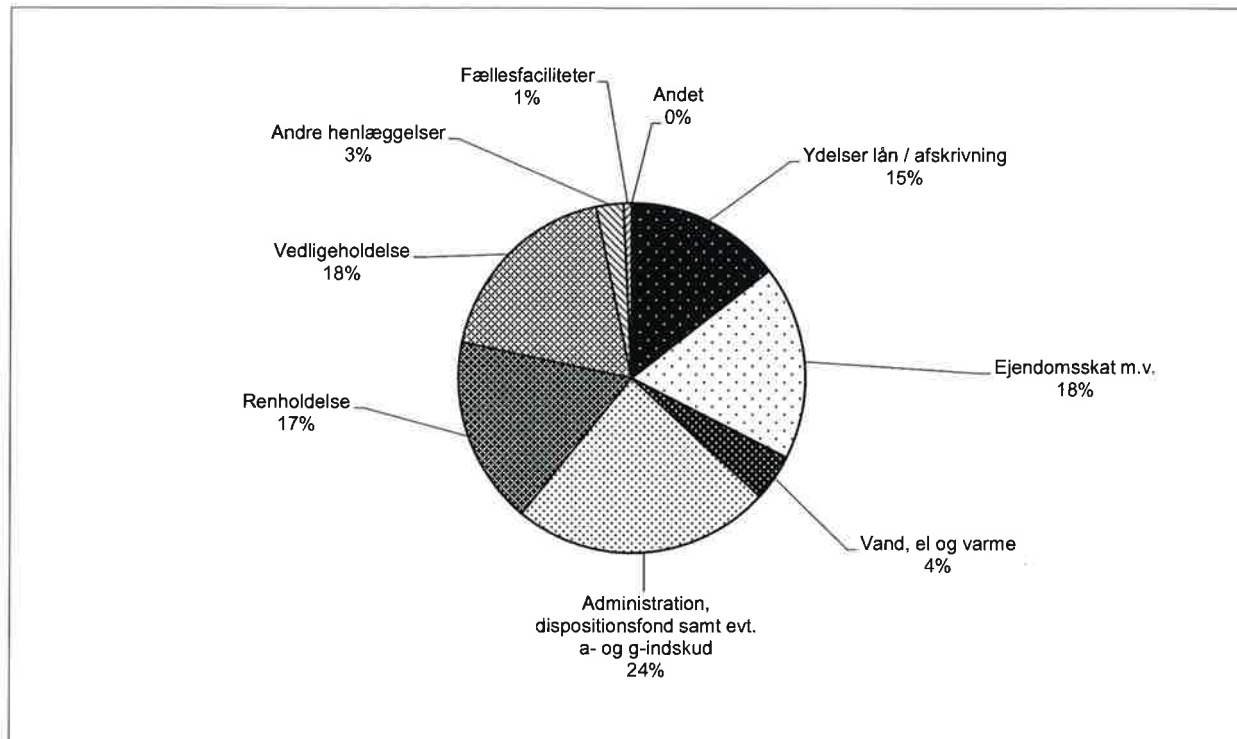
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

Konto	Tekst
105	Ydelser på prioritetslån
106 - 113	Offentlige udgifter
120 - 123	Henlæggelser (her skal lovgivningsmæssigt henlægges et minimumsbeløb)
125 - 127	Ydelser og afskrivning vedr. gennemførte forbedringsarbejder
133	Afvikling af underskud og underfinansiering

Øvrige konti 114 - 119, som er skraveret på side 3, har afdelingsmødet/beboerne medindflydelse på.

Med forslag til budget 2026 følger på de 2 sidste sider henlæggelsesbudgettet, hvor den planlagte vedligeholdelse og henlæggelserne fremgår.

En grafisk fremstilling af budget 2026



Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	225.622	225.622	225.622
106	Ejendomsskat	557.000	536.000	478.936
107	Vandafgift	50.000	50.000	78.831
109	Renovation	826.000	758.000	622.418
110	Forsikringer	308.000	308.000	295.016
111	El, varme mv.	357.000	357.000	326.054
112	Administrationsbidrag m.v.	594.651	565.136	607.235
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.662.482	1.498.656	1.452.753
114	Renholdelse	1.634.618	1.578.514	1.482.454
115	Almindelig vedligeholdelse	57.200	57.200	42.866
116	Planlagt vedligeholdelse	1.375.500	1.352.500	1.403.708
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.375.500	-1.352.500	-1.403.708
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	200.000	138.303
	- dækkes af henlæggelser	-200.000	-200.000	-138.303
118	Fællesfaciliteter	2.500	2.700	1.200
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	67.535	67.217	52.748
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.676.000	1.576.000	1.576.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	150.000	150.000	150.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	89.000	95.000	87.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.136.000	1.146.000	1.137.710
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	138.163
Samlede udgifter		9.393.608	8.971.045	8.755.005
140	Overskud	0	0	620.070
Balance		9.393.608	8.971.045	9.375.075

Indtægter

201	Huslejeindtægter	8.872.568	8.885.563	8.753.659
202	Renteindtægter	60.700	56.100	493.122
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	202.630	29.382	110.691
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	17.603
Samlede indtægter		9.135.898	8.971.045	9.375.075
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	257.710	0	0
Balance		9.393.608	8.971.045	9.375.075

Huslejeændring familieboliger

3,02 %

Ønsker du et specificeret budget, er du velkommen til at kontakte Administrationen i Slotsgade 20.

Afdeling 1, Hospitalsvej/Ejegodvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	98,62
115	Almindelig vedligeholdelse	3,45
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	101,12

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	8.104.048	488,94
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	642.179	38,74
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	199.862	12,06

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2026

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	66,0	2.893	2.980	87
3 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	70,0	3.075	3.168	93
4 rums bolig, Hospitalsvej	Familieboliger	94,0	3.957	4.076	119
2 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	55,0	2.540	2.617	77
4 rums bolig, Ejegodvej	Familieboliger	97,0	3.927	4.045	118