

BUDGET 2026

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Til behandling på afdelingsmødet

26. august 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

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.

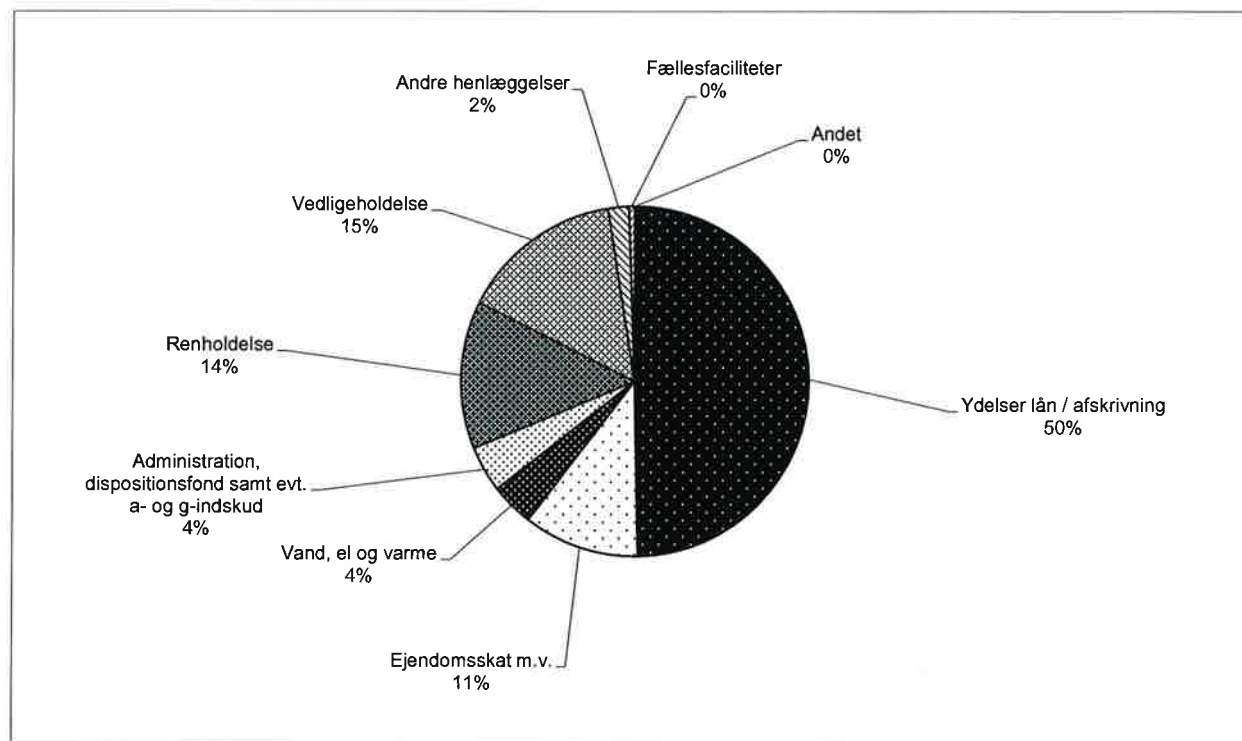
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 11, Lindevænget/Vendsysselvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.995.082	1.995.082	1.995.082
106	Ejendomsskat	326.000	311.000	286.319
107	Vandafgift	30.000	25.000	25.612
109	Renovation	664.000	574.000	391.223
110	Forsikringer	237.000	237.000	225.141
111	El, varme mv.	425.000	453.000	388.820
112	Administrationsbidrag m.v.	484.454	460.408	494.706
114	Renholdelse	1.551.014	1.498.880	1.392.710
115	Almindelig vedligeholdelse	46.600	52.600	0
116	Planlagt vedligeholdelse	1.392.500	1.183.000	1.397.310
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.392.500	-1.183.000	-1.397.310
117	Istandsættelse ved fraflytning	150.000	150.000	192.460
	- dækkes af henlæggelser	-150.000	-150.000	-192.460
118	Fællesfaciliteter	0	0	20.000
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	61.527	60.399	38.894
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.673.000	1.533.000	1.253.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	120.000	120.000	100.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	100.000	100.000	50.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.650.000	3.645.000	3.643.024
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	72.214
Samlede udgifter		11.363.677	11.065.369	10.376.744
140	Overskud	0	0	632.233
Balance		11.363.677	11.065.369	11.008.977

Indtægter

201	Huslejeindtægter	10.667.772	10.667.725	10.294.164
202	Renteindtægter	31.200	30.800	261.216
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	431.900	348.844	392.168
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	18.000	18.000	61.430
Samlede indtægter		11.148.872	11.065.369	11.008.978
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	214.805	0	0
Balance		11.363.677	11.065.369	11.008.978

Huslejeændring familieboliger	2,05 %
Huslejeændring enkeltværelser	3,61 %
Huslejeændring ældreboliger	1,83 %

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

Afdeling 11, Lindevænget/Vendsysselvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	120,72
115	Almindelig vedligeholdelse	3,63
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	130,21

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.446.082	190,39
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	667.349	51,94
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	62.431	4,86

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, Lindevænget	Familieboliger	54,3	4.000	4.082	82
2 rums bolig, Vends.	Familieboliger	54,0	3.852	3.931	79
3 rums bolig, Lindev.	Familieboliger	76,0	5.116	5.221	105
3 rums bolig, Vends.	Familieboliger	76,0	5.159	5.265	106
1 rums bolig	Enkeltværelser	37,0	1.429	1.481	52
2 rums bolig, kollektiv	Ældreboliger	74,0	5.744	5.849	105