

BUDGET 2026

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Til behandling på afdelingsmødet

3. september 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

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.

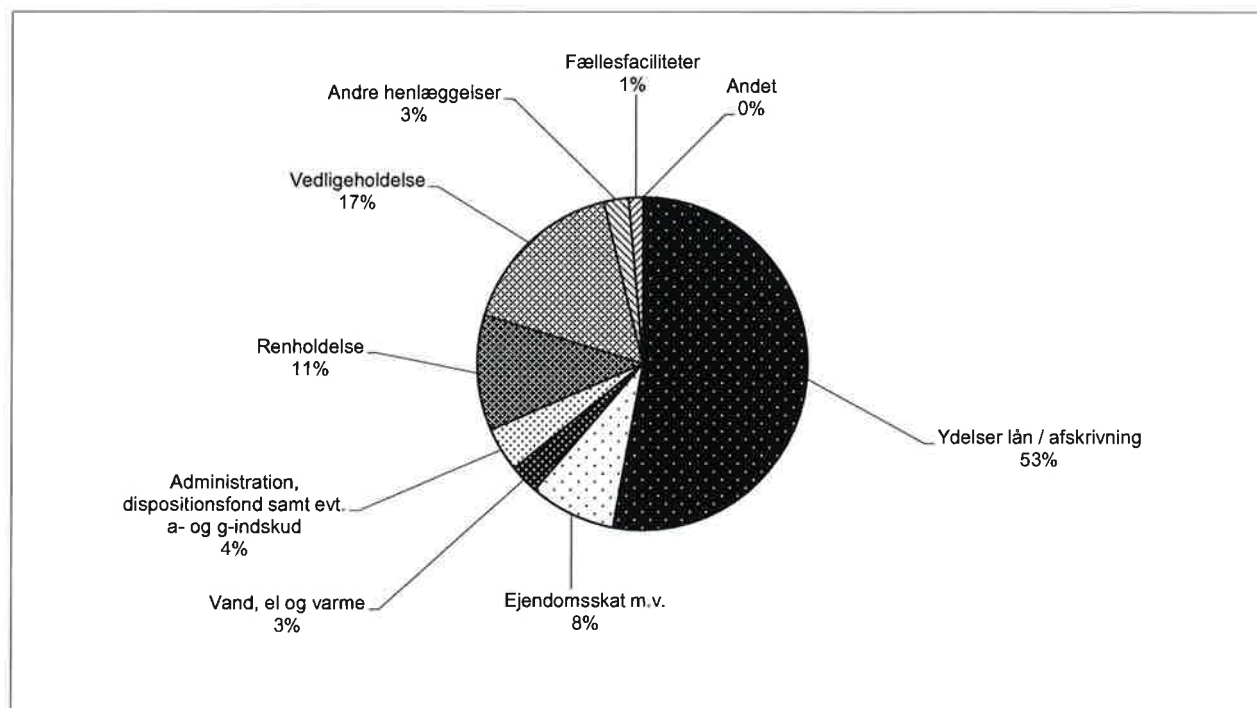
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.816.674	1.835.299	1.789.635
106	Ejendomsskat	38.000	37.000	31.044
109	Renovation	200.000	192.000	134.240
110	Forsikringer	72.000	72.000	67.636
111	El, varme mv.	106.000	111.000	93.738
112	Administrationsbidrag m.v.	158.539	150.670	161.894
114	Renholdelse	413.669	400.136	373.721
115	Almindelig vedligeholdelse	15.250	22.250	0
116	Planlagt vedligeholdelse	414.300	339.300	521.963
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-414.300	-339.300	-462.426
117	Istandsættelse ved fraflytning	90.000	50.000	79.532
	- dækkes af henlæggelser	-90.000	-50.000	-79.532
118	Fællesfaciliteter	31.500	30.500	29.996
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	20.638	20.388	15.177
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	590.000	570.000	495.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	90.000	50.000	35.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	131.626	131.998	134.471
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	15.231
Samlede udgifter		3.683.896	3.623.241	3.436.320
140	Overskud	0	0	147.342
Balance		3.683.896	3.623.241	3.583.662

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.529.164	3.522.709	3.470.080
202	Renteindtægter	5.900	6.100	54.360
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	89.386	94.432	56.475
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.745
Samlede indtægter		3.624.450	3.623.241	3.583.660
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	59.446	0	0
Balance		3.683.896	3.623.241	3.583.660

Huslejeændring familieboliger

1,74 %

Huslejeændring ældreboliger

1,74 %

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

Afdeling 17, Løyesgade/Frisegade m.fl.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	91,61
115	Almindelig vedligeholdelse	3,38
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	130,66

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	510.231	112,99
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	102.102	22,61
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	111.349	24,66

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig, Løyesg	Familieboliger	41,8	2.854	2.904	50
2 rums bolig, Løyesg	Familieboliger	60,0	3.652	3.716	64
4 rums bolig, Løyesg	Familieboliger	97,0	5.373	5.467	94
2 rums bolig, Friseg	Familieboliger	53,0	3.840	3.907	67
3 rums bolig, Friseg	Familieboliger	91,0	5.737	5.837	100
2 rums bolig, Klost	Familieboliger	74,0	4.667	4.748	81
3 rums bolig, Klost	Familieboliger	93,0	5.873	5.975	102
2 rums bolig, Klost	Ældreboliger	69,0	4.272	4.346	74
2 rums bolig, Klost	Ældreboliger	72,0	4.462	4.540	78