

BUDGET 2026

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

Til behandling på afdelingsmødet

19. august 2025 kl. 10.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

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.

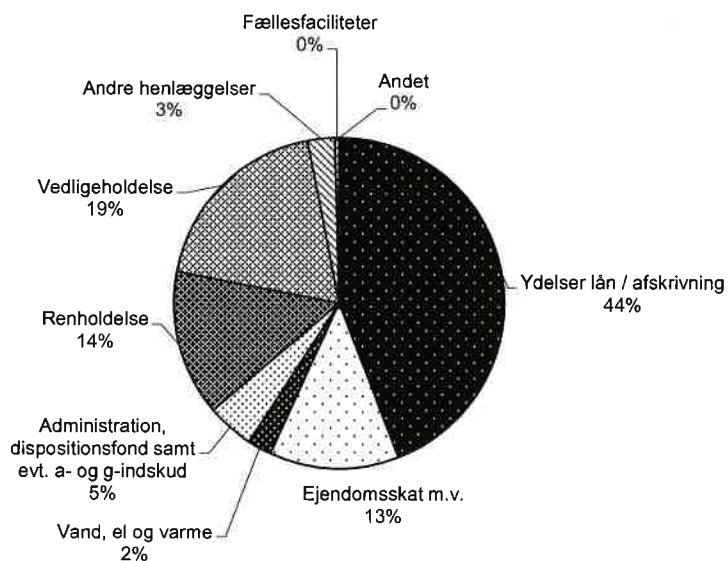
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	469.435	469.435	468.612
106	Ejendomsskat	40.000	40.000	38.599
109	Renovation	82.000	78.500	45.434
110	Forsikringer	20.000	20.000	18.894
111	El, varme mv.	26.200	26.200	20.979
112	Administrationsbidrag m.v.	51.980	49.400	53.080
114	Renholdelse	159.748	153.792	143.209
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	646.300	111.300	117.699
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-646.300	-111.300	-117.699
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	13.294
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-25.000	-13.294
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	4.702	4.538	3.578
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	206.000	206.000	164.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	25.000	25.000	25.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	5.000	3.000	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	24.000	0	0
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	10.795
Samlede udgifter		1.119.065	1.080.865	992.180
140	Overskud	0	0	88.995
Balance		1.119.065	1.080.865	1.081.176

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.058.496	1.058.493	1.035.096
202	Renteindtægter	3.200	5.100	38.529
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	46.936	17.272	6.881
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	670
Samlede indtægter		1.108.632	1.080.865	1.081.176
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	10.433	0	0
Balance		1.119.065	1.080.865	1.081.176

Huslejeændring familieboliger

1,15 %

Huslejeændring ældreboliger

0,95 %

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

Afdeling 19, Flintingevej/Åmarksvej, Toreby

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	123,45
115	Almindelig vedligeholdelse	3,86
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	159,20

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	617.033	476,84
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	156.990	121,32
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	19.688	15,22

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2 rum - Åmarksvej	Familieboliger	64,0	3.765	3.808	43
2 rum - Åmarksvej	Familieboliger	68,0	3.971	4.017	46
2 rum - Flintingevej	Ældreboliger	60,0	4.305	4.346	41
3 rum - Flintingevej	Ældreboliger	77,5	5.269	5.319	50

Antenne			Driftsbudget		Regnskab
			2026	2025	2024
Saldo tidligere år			0	0	0
Udgifter			0	0	0
Indtægter			0	0	0
Resultat			0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned			0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan			0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2026 pr. måned			0		