

BUDGET 2026

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Til behandling på afdelingsmødet

26. august 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

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.

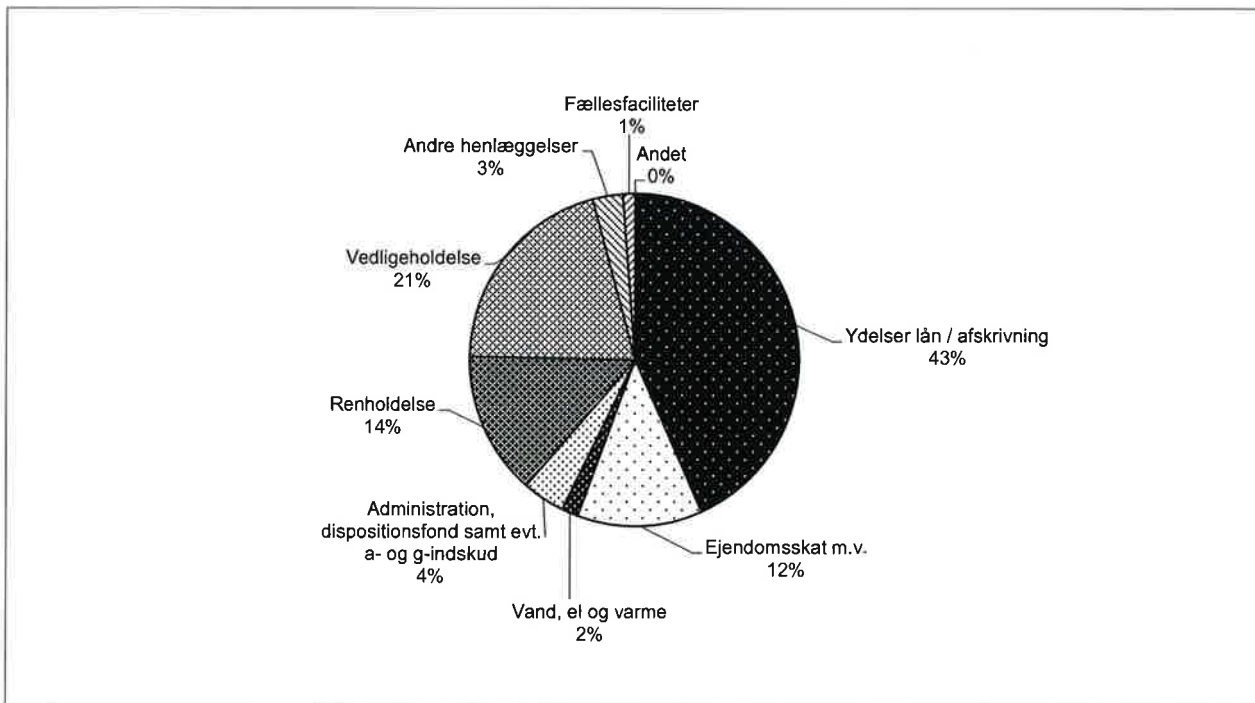
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 20, Stationsvej, Tingsted

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	217.785	217.785	217.785
106	Ejendomsskat	20.592	19.864	19.136
107	Vandafgift	150	150	0
109	Renovation	32.500	31.500	24.454
110	Forsikringer	9.000	9.000	8.199
111	El, varme mv.	8.000	7.700	6.939
112	Administrationsbidrag m.v.	20.792	19.760	21.232
114	Renholdelse	69.959	67.360	62.429
115	Almindelig vedligeholdelse	2.000	2.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	149.700	67.200	114.374
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-149.700	-67.200	-114.374
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	34.995
	- dækkes af henlæggelser	-10.000	-10.000	-34.995
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	6.161	6.269	1.493
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	101.000	101.000	96.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	15.000	15.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	3.583
Samlede udgifter		502.939	497.388	476.250
140	Overskud	0	0	23.566
Balance		502.939	497.388	499.816

Indtægter

201	Huslejeindtægter	477.600	477.600	477.600
202	Renteindtægter	1.500	2.000	12.787
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	23.839	17.788	9.160
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	269
Samlede indtægter		502.939	497.388	499.816
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	0	0	0
Balance		502.939	497.388	499.816

Huslejeændring familieboliger

0,00 %

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

Afdeling 20, Stationsvej, Tingsted

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	135,84
115	Almindelig vedligeholdelse	3,88
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	196,12

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	125.767	244,21
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	60.753	117,97
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	31.584	61,33

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	Familieboliger	60,0	4.729	4.729	0
3 rums bolig	Familieboliger	77,5	5.713	5.713	0