

BUDGET 2026

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

19. august 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

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.

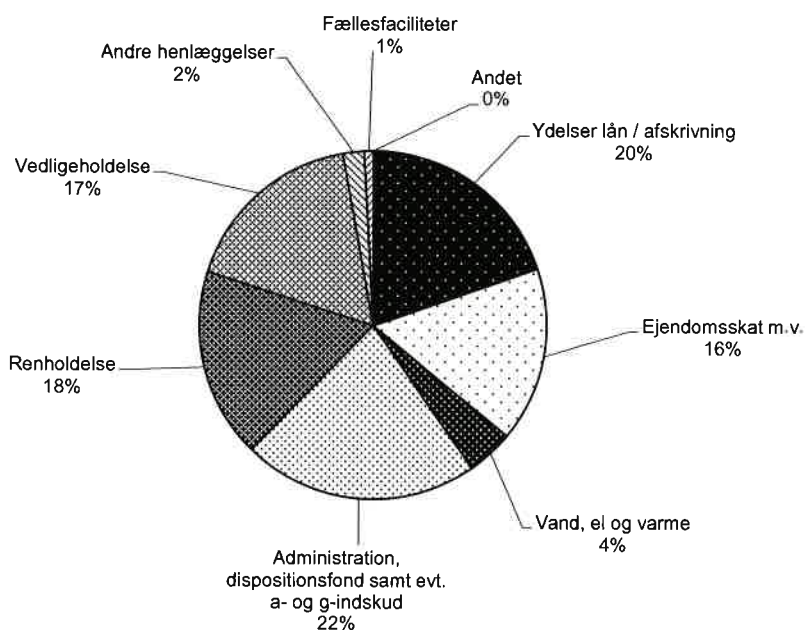
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 3, Fjordvej m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	200.083	200.083	200.083
106	Ejendomsskat	299.000	284.000	249.590
107	Vandafgift	45.000	30.000	30.419
109	Renovation	515.000	476.000	378.808
110	Forsikringer	197.000	197.000	186.684
111	El, varme mv.	227.000	227.000	204.120
112	Administrationsbidrag m.v.	387.251	368.030	395.446
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	986.168	971.897	942.290
114	Renholdelse	1.101.821	1.067.643	988.513
115	Almindelig vedligeholdelse	37.250	39.250	0
116	Planlagt vedligeholdelse	709.000	1.183.000	1.119.575
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-709.000	-1.183.000	-1.119.575
117	Istandsættelse ved fraflytning	130.000	120.000	124.637
	- dækkes af henlæggelser	-130.000	-120.000	-124.637
118	Fællesfaciliteter	1.800	1.600	1.200
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	51.293	50.414	36.871
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.037.000	942.000	867.083
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	100.000	100.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	25.000	30.000	56.620
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.031.868	1.034.004	1.074.633
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	66.382
Samlede udgifter		6.242.534	6.018.921	5.778.743
140	Overskud	0	0	337.843
Balance		6.242.534	6.018.921	6.116.586

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.959.809	5.997.921	5.924.894
202	Renteindtægter	19.500	20.000	176.583
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	2.000	1.000	3.550
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	11.560
Samlede indtægter		5.981.309	6.018.921	6.116.587
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	261.225	0	0
Balance		6.242.534	6.018.921	6.116.587

Huslejeændring familieboliger

4,68 %

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

Afdeling 3, Fjordvej m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	103,78
115	Almindelig vedligeholdelse	3,51
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	97,67

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.427.195	228,61
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	448.901	42,28
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	177.914	16,76

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	59,0	2.728	2.856	128
3 rums bolig	Familieboliger	69,0	3.131	3.277	146
3 rums bolig	Familieboliger	79,0	3.421	3.581	160
4 rums bolig	Familieboliger	90,0	3.732	3.907	175