

BUDGET 2026

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

15. september 2025 kl. 10.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

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.

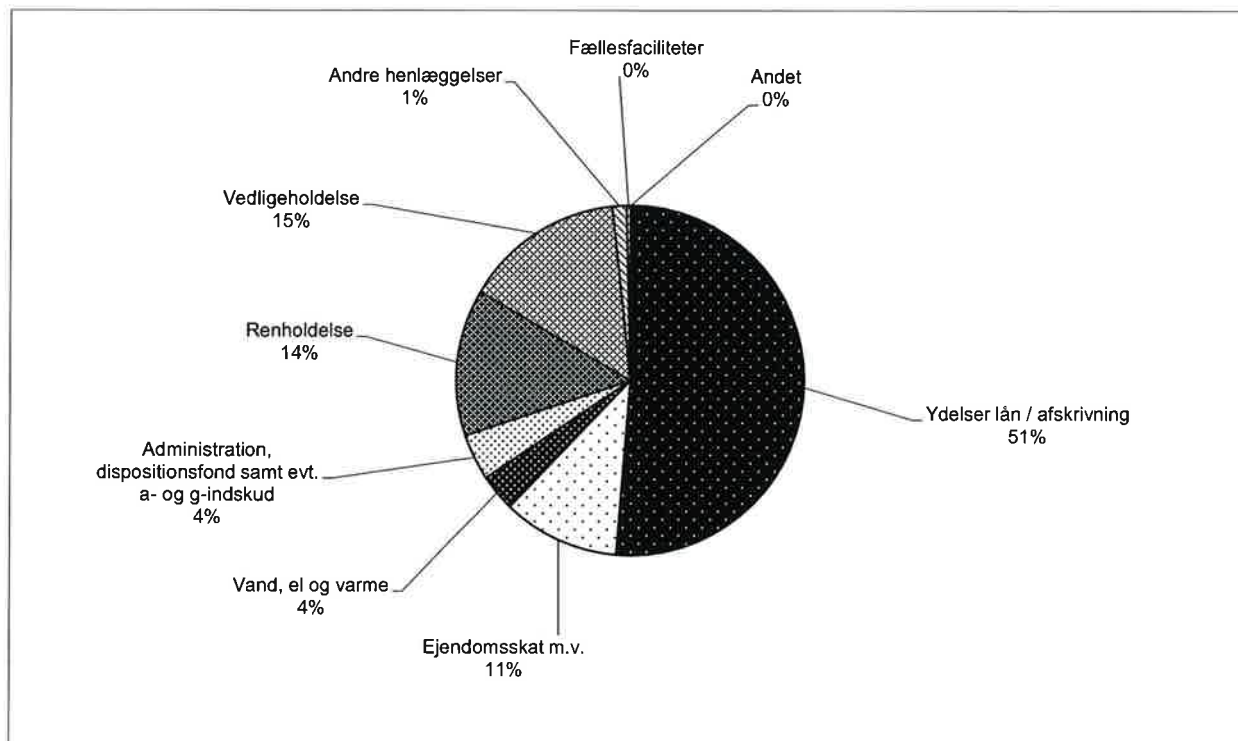
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	765.017	753.669	741.131
106	Ejendomsskat	49.000	47.000	45.173
109	Renovation	84.500	81.500	26.428
110	Forsikringer	38.000	38.000	36.023
111	El, varme mv.	54.000	70.000	46.879
112	Administrationsbidrag m.v.	67.574	64.220	69.004
114	Renholdelse	213.563	206.362	190.103
115	Almindelig vedligeholdelse	6.500	6.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	265.000	146.000	190.804
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-265.000	-146.000	-190.804
117	Istandsættelse ved fraflytning	21.000	30.000	16.475
	- dækkes af henlæggelser	-21.000	-30.000	-16.475
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	5.747	5.727	4.502
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	228.000	167.900	160.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	21.000	23.000	15.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	43.513	43.606	43.697
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	17.927
Samlede udgifter		1.576.414	1.507.484	1.395.867
140	Overskud	0	0	144.573
Balance		1.576.414	1.507.484	1.540.440

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.455.816	1.455.816	1.455.816
202	Renteindtægter	6.800	6.500	63.985
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	82.390	40.168	19.266
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	2.000	5.000	1.371
Samlede indtægter		1.547.006	1.507.484	1.540.438
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	29.408	0	0
Balance		1.576.414	1.507.484	1.540.438

Huslejeændring ældreboliger

2,02 %

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

Afdeling 32, Vendsysselvej 47 - 49, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	125,33
115	Almindelig vedligeholdelse	3,81
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	133,80

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	916.760	538,00
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	123.508	72,48
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	36.990	21,71

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	Ældreboliger	29,0	1.998	2.038	40
2 rums bolig	Ældreboliger	67,0	4.772	4.868	96