

BUDGET 2026

Afdeling 36, Bakkehuset

Til behandling på afdelingsmødet

1. september 2025 kl. 10.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 36, Bakkehuset

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.

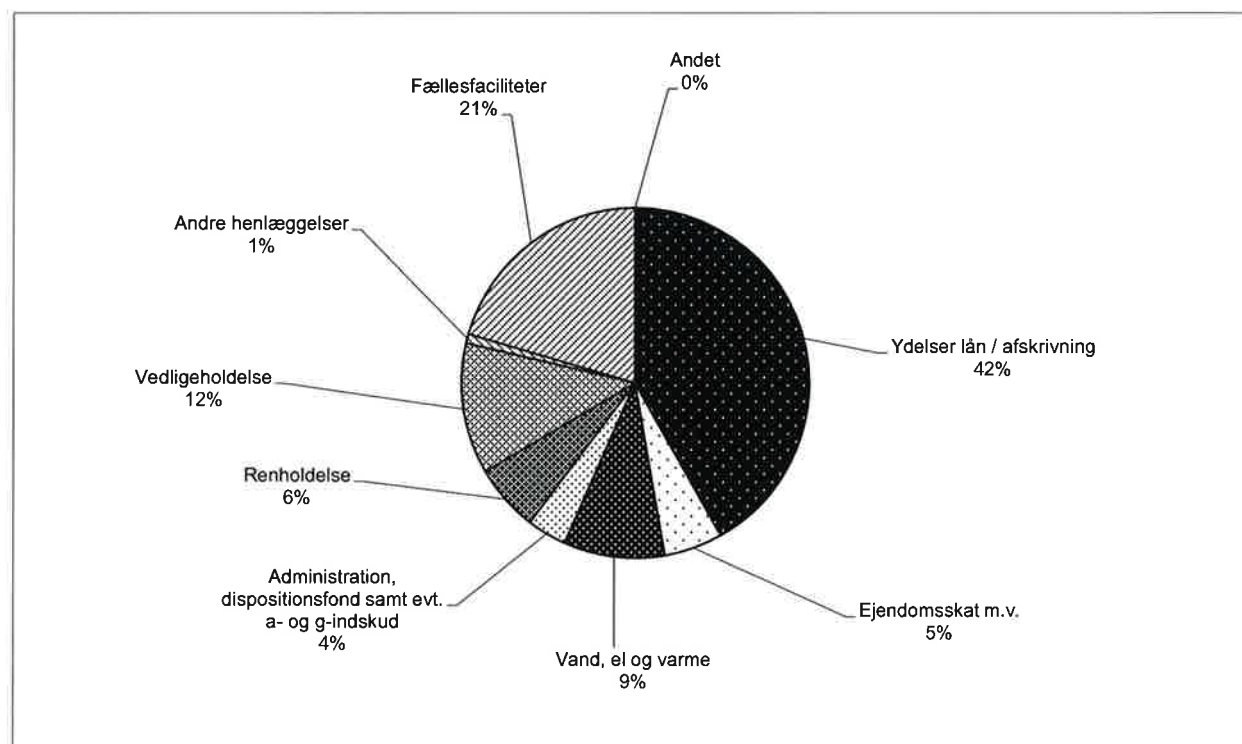
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 36, Bakkehuset

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.711.598	2.718.881	2.664.878
106	Ejendomsskat	276.000	254.000	231.011
107	Vandafgift	204.000	186.000	187.274
109	Renovation	0	323.000	0
110	Forsikringer	79.000	78.000	74.877
111	El, varme mv.	407.000	419.000	372.095
112	Administrationsbidrag m.v.	241.707	229.710	246.822
114	Renholdelse	403.500	389.584	372.348
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	664.000	587.000	478.221
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-664.000	-587.000	-478.221
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	27.323
	- dækkes af henlæggelser	-50.000	-50.000	-27.323
118	Fællesfaciliteter	1.314.432	1.049.496	938.402
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	16.001	15.400	15.643
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	776.000	672.000	594.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	50.000	50.000	50.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	5.000	10.000	10.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	66.325
Samlede udgifter		6.494.238	6.405.071	5.823.676
140	Overskud	0	0	260.792
Balance		6.494.238	6.405.071	6.084.468

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.315.984	6.316.048	5.842.872
202	Renteindtægter	26.900	24.600	236.724
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	151.354	64.423	0
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	4.873
Samlede indtægter		6.494.238	6.405.071	6.084.469
Balance		6.494.238	6.405.071	6.084.469

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

Afdeling 36, Bakkehuset

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	74,66
115	Almindelig vedligeholdelse	1,85
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	143,59

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.368.177	623,22
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	201.224	37,23
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	96.529	17,86

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	54,4	5.240	5.240	0
2 rums bolig	Ældreboliger	61,8	5.954	5.954	0
2 rums bolig	Ældreboliger	63,2	6.091	6.091	0
Erhverv	Erhverv	525,7	56.241	56.241	0