

BUDGET 2026

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

Til behandling på afdelingsmødet

19. august 2025 kl. 10.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

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.

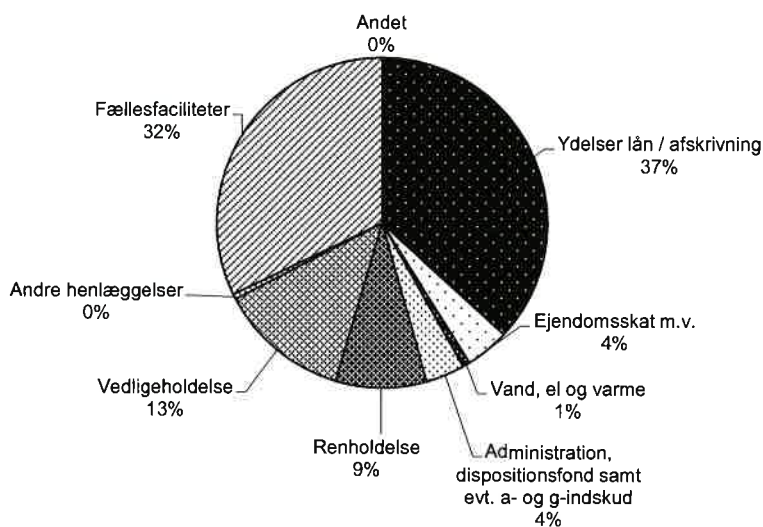
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	701.597	703.421	695.638
106	Ejendomsskat	55.261	45.000	34.711
110	Forsikringer	27.000	27.000	25.747
111	El, varme mv.	13.500	13.500	12.911
112	Administrationsbidrag m.v.	72.772	69.160	74.312
114	Renholdelse	169.323	161.210	153.726
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	166.500	166.500	164.763
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-166.500	-166.500	-164.763
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	27.187
	- dækkes af henlæggelser	-25.000	-25.000	-27.187
118	Fællesfaciliteter	606.104	510.156	493.634
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	7.015	7.528	4.422
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	239.000	239.000	234.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	27.885
Samlede udgifter		1.906.572	1.790.975	1.766.986
140	Overskud	0	0	82.867
Balance		1.906.572	1.790.975	1.849.853

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.681.872	1.678.793	1.671.085
202	Renteindtægter	12.400	11.900	99.525
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	111.824	100.282	77.415
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	1.827
Samlede indtægter		1.806.096	1.790.975	1.849.852
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	100.476	0	0
Balance		1.906.572	1.790.975	1.849.852

Huslejeændring ældreboliger

6,93 %

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

Afdeling 37, Toreby - Åmarksvej 3-5

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	88,59
115	Almindelig vedligeholdelse	2,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	125,05

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.450.521	758,94
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	205.282	107,41
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	106.227	55,58

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	Ældreboliger	66,0	4.589	4.907	318
2 rums bolig	Ældreboliger	69,0	4.795	5.127	332
2 rums bolig	Ældreboliger	72,0	5.001	5.347	346

Eludgift - Beboere i lejemålene Åmarksvej A-H og K-L, som ikke har elmåler.

Eludgiften falder til 325 kr. pr. måned.