

BUDGET 2026

Afdeling 38, Bryghusgrunden

Til behandling på afdelingsmødet

1. september 2025 kl. 14.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 38, Bryghusgrunden

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.

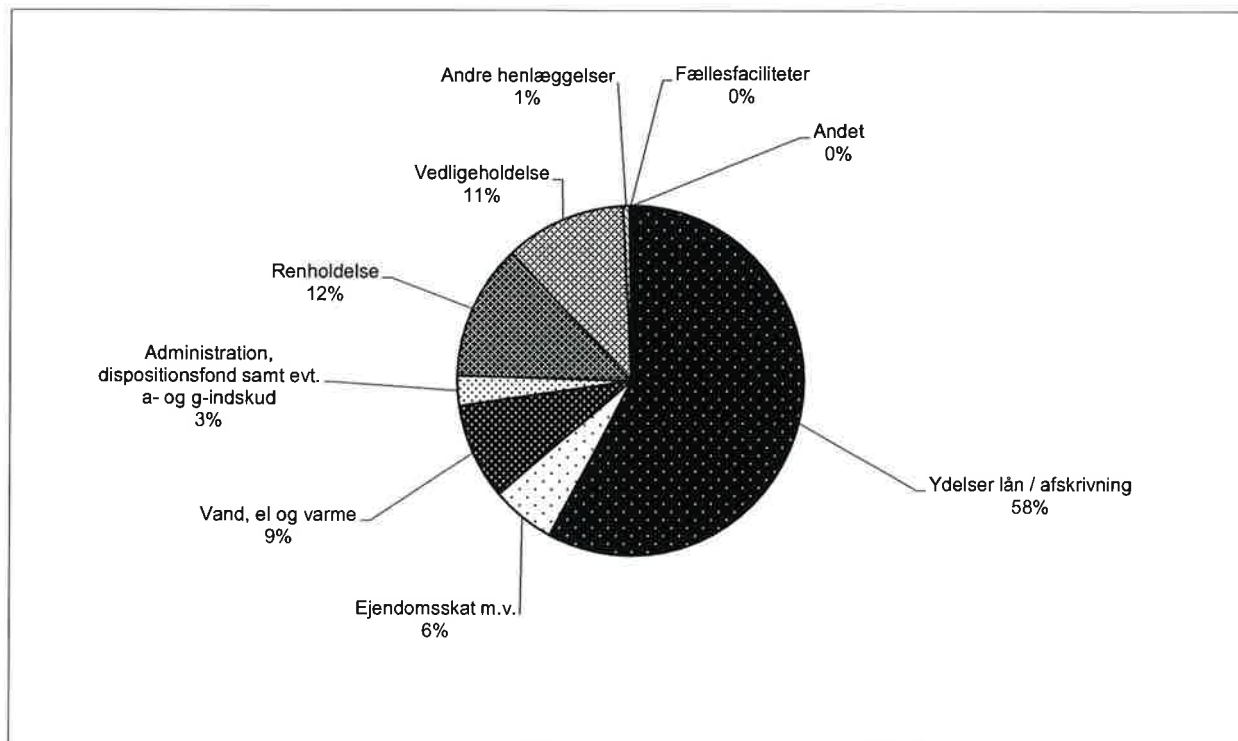
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 38, Bryghusgrunden

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.309.609	1.299.837	1.262.638
106	Ejendomsskat	28.731	28.731	28.731
107	Vandafgift	27.000	25.000	20.766
109	Renovation	80.300	75.500	59.013
110	Forsikringer	27.000	27.000	25.580
111	El, varme mv.	176.000	174.000	153.762
112	Administrationsbidrag m.v.	62.376	59.280	63.696
114	Renholdelse	285.048	274.509	257.549
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	187.129	214.592	135.510
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-187.129	-214.592	-135.510
117	Istandsættelse ved fraflytning	12.000	7.000	14.465
	- dækkes af henlæggelser	-12.000	-7.000	-14.465
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	5.072	5.427	4.193
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	244.000	244.000	216.200
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	14.000	6.000	6.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	13.749
Samlede udgifter		2.269.136	2.229.284	2.111.877
140	Overskud	0	0	117.459
Balance		2.269.136	2.229.284	2.229.336

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.137.824	2.137.824	2.137.824
202	Renteindtægter	5.500	4.800	49.074
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	125.812	86.660	41.504
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	936
Samlede indtægter		2.269.136	2.229.284	2.229.338
Balance		2.269.136	2.229.284	2.229.338

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

Afdeling 38, Bryghusgrunden

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	169,77
115	Almindelig vedligeholdelse	5,96
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	145,32

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	505.026	300,79
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	53.852	32,07
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	20.869	12,43

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	70,0	7.423	7.423	0