

BUDGET 2026

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Til behandling på afdelingsmødet

15. september 2025 kl. 10.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, 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.

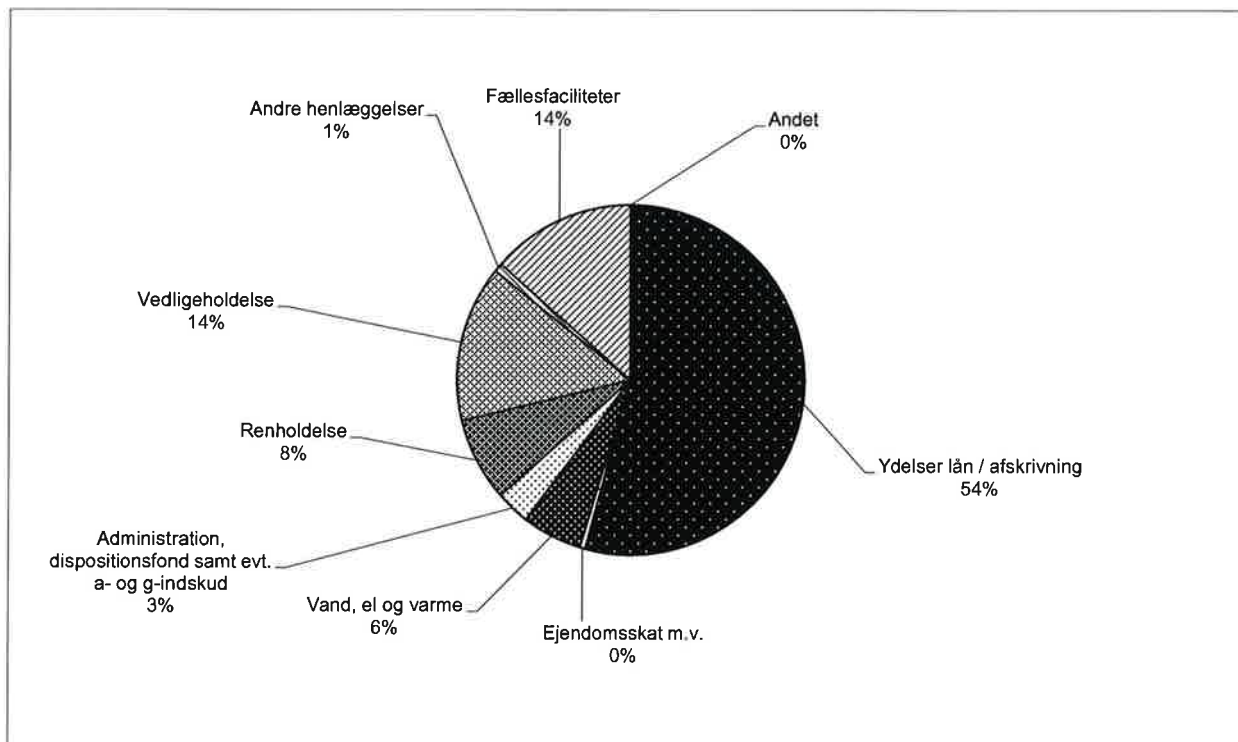
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.305.872	1.289.874	1.278.482
106	Ejendomsskat	11.000	8.577	6.591
107	Vandafgift	2.000	2.000	1.549
110	Forsikringer	1.100	1.100	1.012
111	El, varme mv.	133.000	131.000	131.837
112	Administrationsbidrag m.v.	77.970	74.100	79.620
114	Renholdelse	185.695	181.100	169.008
115	Almindelig vedligeholdelse	7.250	7.250	0
116	Planlagt vedligeholdelse	347.000	235.500	283.237
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-347.000	-235.500	-283.237
117	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	18.701
	- dækkes af henlæggelser	-20.000	-20.000	-18.701
118	Fællesfaciliteter	319.524	319.248	242.340
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	5.995	6.008	5.010
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	340.000	340.000	340.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	40.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	0	5.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	14.333
Samlede udgifter		2.409.406	2.380.257	2.314.783
140	Overskud	0	0	37.924
Balance		2.409.406	2.380.257	2.352.706

Indtægter

201	Huslejeindtægter	2.316.744	2.316.670	2.266.644
202	Renteindtægter	6.100	6.700	51.158
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	42.193	56.887	34.904
Samlede indtægter		2.365.037	2.380.257	2.352.706
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	44.369	0	0
Balance		2.409.406	2.380.257	2.352.706

Huslejeændring ældreboliger

1,92 %

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

Afdeling 39, Vendsysselvej 25 - 27, ældreboliger

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	92,57
115	Almindelig vedligeholdelse	3,61
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	169,49

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	615.431	306,80
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	107.679	53,68
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	37.505	18,70

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	68,0	6.534	6.660	126
3 rums bolig	Ældreboliger	77,0	7.400	7.542	142