

BUDGET 2026

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

Til behandling på afdelingsmødet

16. september 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

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.

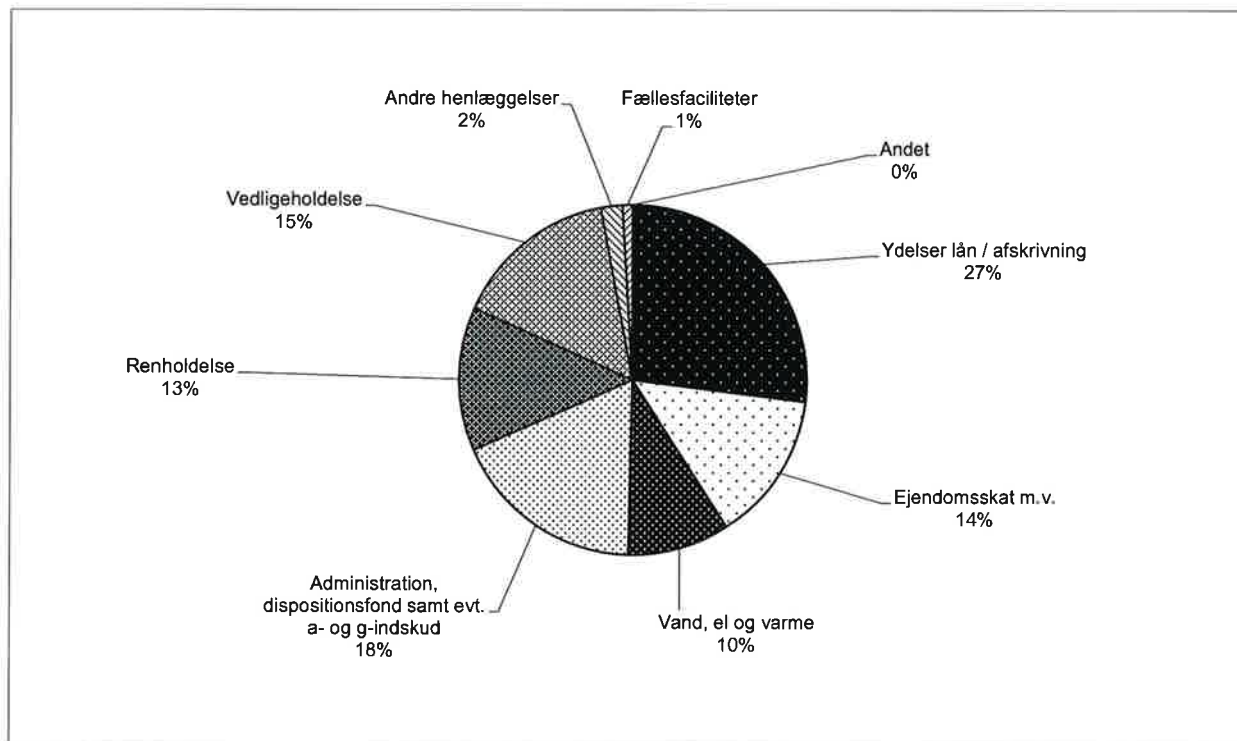
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 4, Enighedsvej m.m.

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	274.956	274.956	274.956
106	Ejendomsskat	226.237	215.562	190.906
107	Vandafgift	418.000	380.000	405.863
109	Renovation	357.500	338.000	262.941
110	Forsikringer	161.000	161.000	153.249
111	El, varme mv.	93.000	99.000	81.648
112	Administrationsbidrag m.v.	281.732	267.748	287.694
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	689.993	679.322	657.182
114	Renholdelse	710.725	688.787	641.384
115	Almindelig vedligeholdelse	27.100	27.100	0
116	Planlagt vedligeholdelse	612.500	581.500	710.642
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-612.500	-581.500	-710.642
117	Istandsættelse ved fraflytning	100.000	85.000	145.798
	- dækkes af henlæggelser	-100.000	-85.000	-145.798
118	Fællesfaciliteter	19.500	19.000	5.871
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	30.855	31.086	23.341
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	798.500	768.500	768.500
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	90.000	80.000	80.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	18.000	8.000	0
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.174.367	1.209.000	1.292.269
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	51.675
Samlede udgifter		5.371.465	5.247.061	5.177.479
140	Overskud	0	0	260.646
Balance		5.371.465	5.247.061	5.438.126

Indtægter

201	Huslejeindtægter	5.120.373	5.132.797	5.172.272
202	Renteindtægter	22.700	21.800	183.295
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	163.237	92.464	58.993
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	23.566
Samlede indtægter		5.306.310	5.247.061	5.438.126
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	65.155	0	0
Balance		5.371.465	5.247.061	5.438.126

Huslejeændring familieboliger

1,32 %

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

Afdeling 4, Enighedsvej m.m.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	89,09
115	Almindelig vedligeholdelse	3,40
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	100,09

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.631.492	329,86
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	339.783	42,59
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	69.786	8,75

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	Familieboliger	63,9	3.290	3.334	44
3 rums bolig	Familieboliger	70,7	3.650	3.698	48
3 rums bolig	Familieboliger	76,8	3.974	4.027	53
4 rums bolig	Familieboliger	85,5	4.354	4.412	58