

BUDGET 2026

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

Til behandling på afdelingsmødet

9. september 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

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.

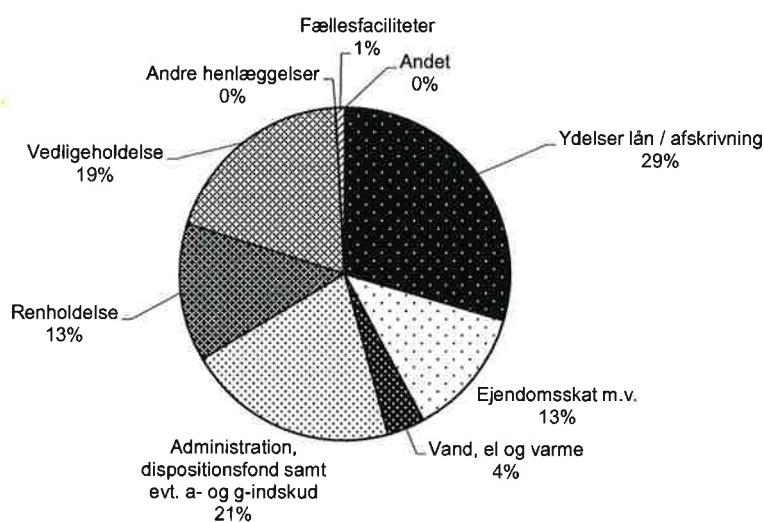
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 52, Fjordvej 1A-E

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	96.984	96.984	96.984
106	Ejendomsskat	64.610	57.356	46.683
107	Vandafgift	10.000	10.000	7.281
109	Renovation	117.000	113.500	77.636
110	Forsikringer	58.000	58.000	55.120
111	El, varme mv.	59.500	59.000	53.964
112	Administrationsbidrag m.v.	93.564	88.920	95.544
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	302.056	297.923	289.350
114	Renholdelse	254.841	232.339	221.927
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	1.487
116	Planlagt vedligeholdelse	153.000	286.500	182.212
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-153.000	-286.500	-182.212
117	Istandsættelse ved fraflytning	38.000	38.000	32.954
	- dækkes af henlæggelser	-38.000	-38.000	-32.954
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	18.273	18.413	10.629
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	356.000	356.000	300.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	0	0	20.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	465.024	465.000	465.024
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	31.212
Samlede udgifter		1.905.852	1.863.435	1.772.842
140	Overskud	0	0	167.426
Balance		1.905.852	1.863.435	1.940.268

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.750.260	1.750.260	1.750.260
202	Renteindtægter	14.700	13.000	111.401
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	120.615	100.175	75.988
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.620
Samlede indtægter		1.885.575	1.863.435	1.940.269
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	20.277	0	0
Balance		1.905.852	1.863.435	1.940.269

Huslejeændring familieboliger

1,16 %

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

Afdeling 52, Fjordvej 1A-E

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	82,66
115	Almindelig vedligeholdelse	3,24
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	115,47

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	579.195	187,87
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	917.981	297,76
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	341.400	110,74

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	Familieboliger	42,0	1.997	2.020	23
3 rums bolig	Familieboliger	80,0	3.805	3.849	44
3 rums bolig	Familieboliger	81,0	3.852	3.897	45
3 rums bolig	Familieboliger	96,0	4.566	4.619	53
4 rums bolig	Familieboliger	90,0	4.280	4.330	50
4 rums bolig	Familieboliger	91,0	4.328	4.378	50
4 rums bolig	Familieboliger	105,0	4.994	5.052	58
5 rums bolig	Familieboliger	130,0	6.183	6.255	72