

BUDGET 2026

Afdeling 59, Sundbystræde

Til behandling på afdelingsmødet

27. august 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 59, Sundbystræde

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.

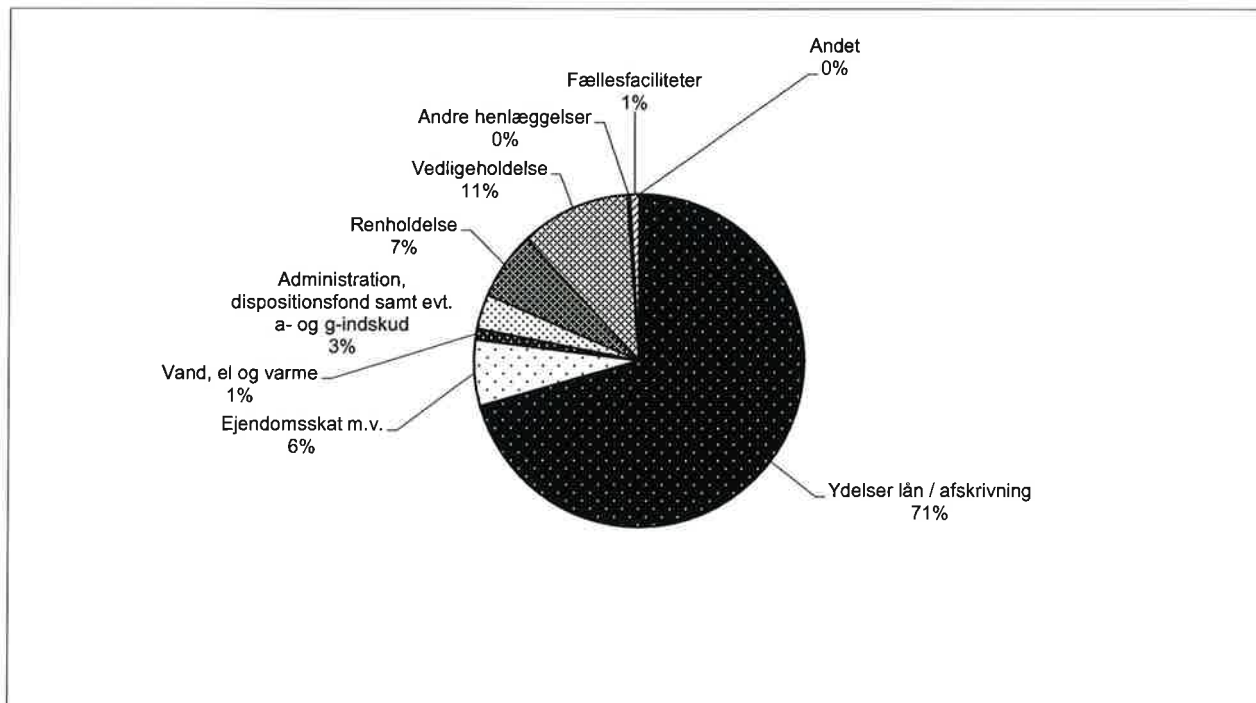
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 59, Sundbystræde

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.838.462	2.811.410	2.760.389
106	Ejendomsskat	25.678	20.000	12.910
109	Renovation	168.000	162.000	128.561
110	Forsikringer	64.000	63.000	59.559
111	El, varme mv.	44.000	44.000	39.520
112	Administrationsbidrag m.v.	135.148	128.440	138.008
114	Renholdelse	265.195	244.775	223.203
115	Almindelig vedligeholdelse	13.000	13.000	101.090
116	Planlagt vedligeholdelse	251.500	224.000	194.871
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-251.500	-224.000	-194.871
117	Istandsættelse ved fraflytning	8.000	8.000	3.211
	- dækkes af henlæggelser	-8.000	-8.000	-3.211
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	36.495	36.369	28.409
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	420.000	400.000	370.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	10.000	10.000	10.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	2.000	2.000	2.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	19.652
Samlede udgifter		4.021.978	3.934.994	3.893.300
140	Overskud	0	0	3.239
Balance		4.021.978	3.934.994	3.896.540

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.928.104	3.928.194	3.741.144
202	Renteindtægter	8.000	6.800	70.139
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	23.920	0	83.000
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.255
Samlede indtægter		3.960.024	3.934.994	3.896.538
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	61.954	0	0
Balance		4.021.978	3.934.994	3.896.538

Huslejeændring familieboliger

1,58 %

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

Afdeling 59, Sundbystræde

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	62,95
115	Almindelig vedligeholdelse	3,09
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	99,69

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	822.952	195,34
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	23.230	5,51
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	3.249	0,77

Eksempler på ny husleje eksklusiv eventuel individuel forbedring pr. måned fra 1. januar 2026

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
2	Familieboliger	72,0	5.594	5.682	88
2	Familieboliger	76,0	5.905	5.998	93
3	Familieboliger	82,0	6.371	6.471	100
3	Familieboliger	83,0	6.449	6.551	102
3	Familieboliger	85,0	6.605	6.709	104
3	Familieboliger	86,0	6.682	6.787	105
3	Familieboliger	87,0	6.760	6.867	107
3	Familieboliger	91,0	7.071	7.183	112
3	Familieboliger	92,0	7.148	7.261	113