

BUDGET 2026

Afdeling 7, Tietgensvej

Til behandling på afdelingsmødet

1. september 2025 kl. 17.30

Forslag til budget 2026

Afdeling 7, Tietgensvej

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.

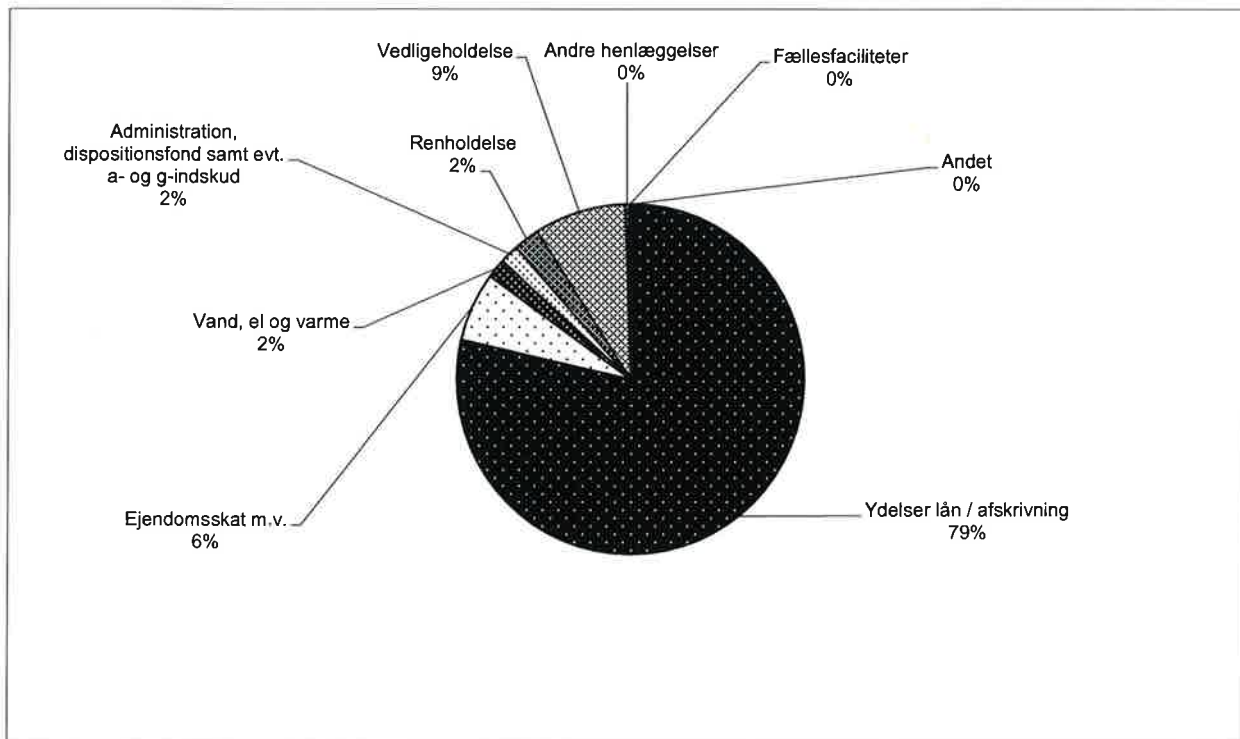
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 7, Tietgensvej

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	423.329	423.329	423.329
106	Ejendomsskat	91.000	90.000	82.718
107	Vandafgift	5.000	5.000	22.301
109	Renovation	96.500	95.200	71.345
110	Forsikringer	37.000	37.000	34.868
111	El, varme mv.	58.000	58.000	57.943
112	Administrationsbidrag m.v.	62.376	59.280	63.696
114	Renholdelse	85.532	82.340	75.915
115	Almindelig vedligeholdelse	6.000	6.000	18.842
116	Planlagt vedligeholdelse	228.000	431.000	84.438
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-228.000	-431.000	-84.438
117	Istandsættelse ved fraflytning	11.000	20.000	6.864
	- dækkes af henlæggelser	-11.000	-20.000	-6.864
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	7.582	7.636	5.487
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	293.000	240.000	240.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/ fraflyt.	10.000	20.000	20.000
124	Andre henlæggelser	0	0	3.003.372
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.338.403	2.584.250	1.810.370
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	40.076
Samlede udgifter		3.513.722	3.708.035	5.970.262
140	Overskud	0	0	119.151
Balance		3.513.722	3.708.035	6.089.413

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.982.700	1.982.659	1.795.338
202	Renteindtægter	23.100	11.400	112.379
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	594.232	737.517	482.902
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	840.936	976.459	3.698.794
Samlede indtægter		3.440.968	3.708.035	6.089.413
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	72.754	0	0
Balance		3.513.722	3.708.035	6.089.413

Huslejeændring familieboliger

3,67 %

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

Afdeling 7, Tietgensvej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	43,82
115	Almindelig vedligeholdelse	3,07
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	150,10

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.240.619	635,56
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	342.239	175,33
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	122.832	62,93

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	68,0	5.748	5.959	211
2 rums bolig	Familieboliger	76,0	6.381	6.615	234
3 rums bolig	Familieboliger	84,0	7.137	7.399	262
3 rums bolig	Familieboliger	88,0	7.454	7.728	274