

BUDGET 2026

Afdeling 9, Gedservej

Til behandling på afdelingsmødet

26. august 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 9, Gedservej

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.

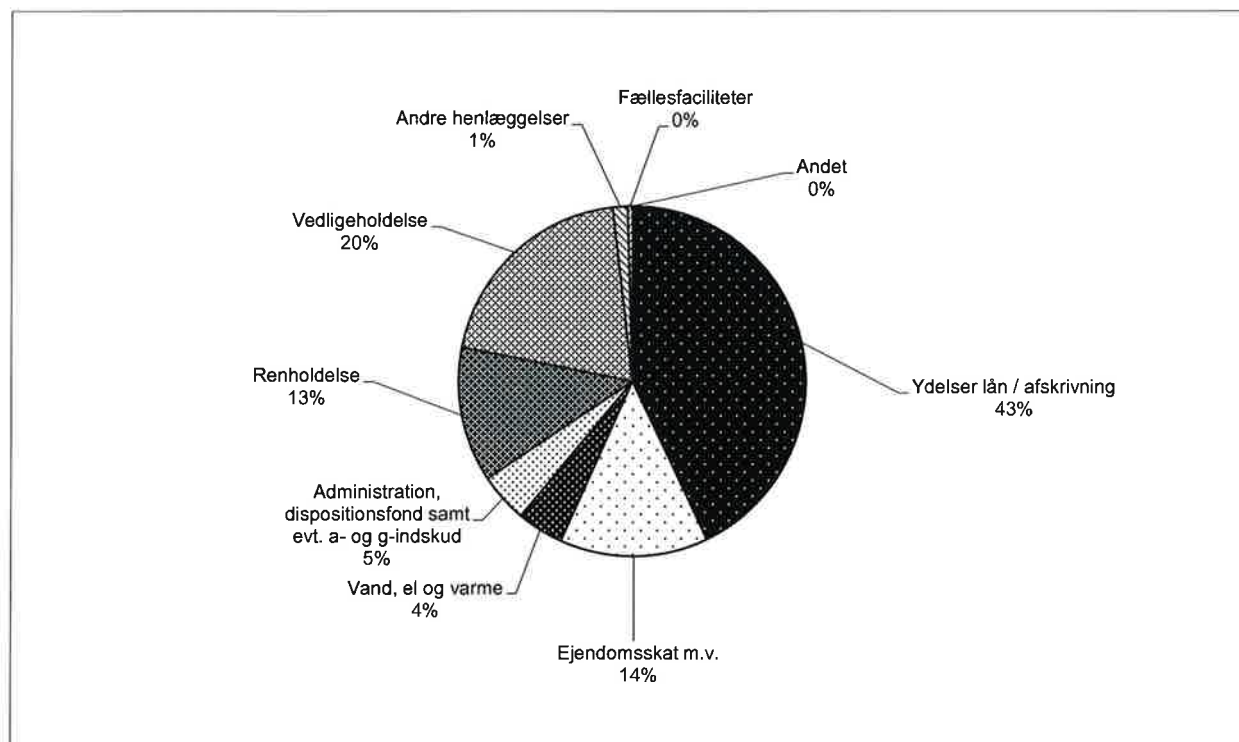
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 9, Gedservevej

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.045.630	1.042.813	1.040.407
106	Ejendomsskat	314.000	300.000	265.812
107	Vandafgift	25.000	25.000	10.744
109	Renovation	462.000	406.000	346.996
110	Forsikringer	211.000	210.000	201.339
111	El, varme mv.	285.000	299.000	251.124
112	Administrationsbidrag m.v.	330.073	313.690	337.058
114	Renholdelse	895.694	860.984	804.363
115	Almindelig vedligeholdelse	31.750	31.750	34.906
116	Planlagt vedligeholdelse	1.328.000	1.103.000	1.921.628
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.328.000	-1.103.000	-1.921.628
117	Istandsættelse ved fraflytning	150.000	135.000	200.041
	- dækkes af henlæggelser	-150.000	-135.000	-200.041
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	31.911	31.428	26.379
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.405.000	1.360.000	1.339.500
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	100.000	90.000	110.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.034.185	2.122.000	2.102.904
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	89.457
Samlede udgifter		7.171.243	7.092.665	6.960.989
140	Overskud	0	0	563.633
Balance		7.171.243	7.092.665	7.524.622

Indtægter

201	Huslejeindtægter	6.464.256	6.475.130	6.335.493
202	Renteindtægter	34.800	36.800	319.287
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	268.837	80.959	181.767
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	351.744	499.776	688.075
Samlede indtægter		7.119.637	7.092.665	7.524.622
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	51.606	0	0
Balance		7.171.243	7.092.665	7.524.622

Huslejeændring familieboliger

0,85 %

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

Afdeling 9, Gedservej

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	72,61
115	Almindelig vedligeholdelse	2,57
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	113,89

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.614.853	293,03
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	927.309	75,17
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	633.122	51,32

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rums	Familieboliger	98,0	4.134	4.169	35
4 rums m/kælder	Familieboliger	117,2	4.486	4.524	38