

BUDGET 2026

Afdeling 13, Kringelborgparken

Til behandling på afdelingsmødet

25. august 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 13, Kringelborgparken

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.

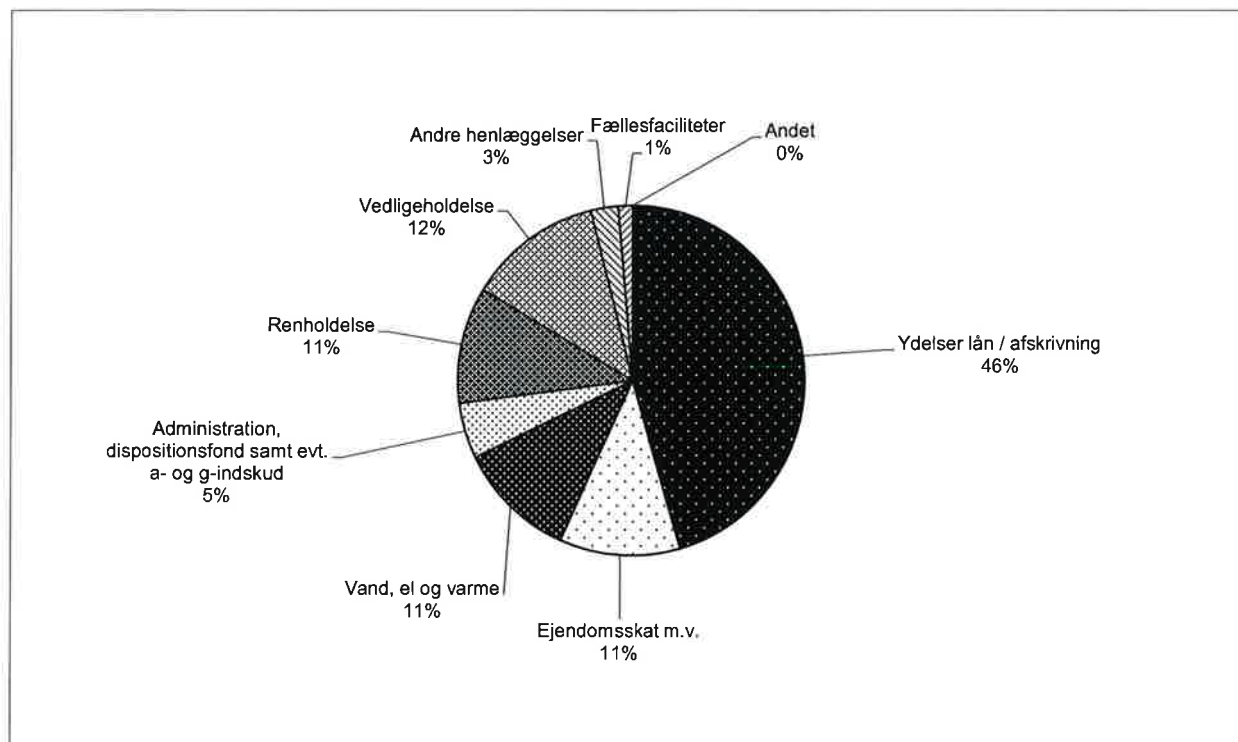
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 13, Kringelborgparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	4.921.430	4.897.430	4.911.039
106	Ejendomsskat	263.000	241.000	218.473
107	Vandafgift	1.007.250	929.300	982.753
109	Renovation	1.060.000	964.000	713.526
110	Forsikringer	348.000	348.000	329.916
111	El, varme mv.	626.000	684.000	530.449
112	Administrationsbidrag m.v.	769.824	731.614	786.115
114	Renholdelse	1.598.525	1.540.219	1.431.634
115	Almindelig vedligeholdelse	74.050	79.050	29.408
116	Planlagt vedligeholdelse	1.571.000	1.651.000	1.532.384
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-1.571.000	-1.651.000	-1.532.384
117	Istandsættelse ved fraflytning	256.000	256.000	193.005
	- dækkes af henlæggelser	-256.000	-256.000	-193.005
118	Fællesfaciliteter	84.850	80.200	77.911
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	114.856	115.030	135.607
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.779.000	1.775.000	1.775.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	230.000	230.000	230.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	140.000	140.000	140.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	1.837.089	1.823.189	1.859.100
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	63.343
Samlede udgifter		14.853.874	14.578.032	14.214.274
140	Overskud	0	0	662.064
Balance		14.853.874	14.578.032	14.876.338

Indtægter

201	Huslejeindtægter	14.253.793	14.453.521	14.301.286
202	Renteindtægter	133.100	32.400	380.214
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	264.940	92.111	168.058
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	26.779
Samlede indtægter		14.651.833	14.578.032	14.876.338
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	202.041	0	0
Balance		14.853.874	14.578.032	14.876.338

Huslejeændring familieboliger

1,66 %

Huslejeændring ældreboliger

1,52 %

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

Afdeling 13, Kringelborgparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	81,33
115	Almindelig vedligeholdelse	3,77
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	90,51

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.486.607	228,26
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	963.638	49,03
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	147.574	7,51

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 (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	63,0	3.273	3.327	54
2 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	63,0	3.332	3.387	55
3 rums bolig (gl. 13, H.B. 163-307)	Familieboliger	82,0	4.173	4.242	69
3 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	82,0	4.048	4.115	67
4 rums bolig (gl. 14, H.B. 1-159)	Familieboliger	102,0	4.840	4.920	80
1 rums bolig	Ældreboliger	31,0	1.765	1.792	27
2 rums bolig	Ældreboliger	65,0	3.743	3.800	57
3 rums bolig	Ældreboliger	75,0	4.171	4.234	63