

# **BUDGET 2026**

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

Til behandling på afdelingsmødet

16. september 2025 kl. 17.00

## Forslag til budget 2026

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

### 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.

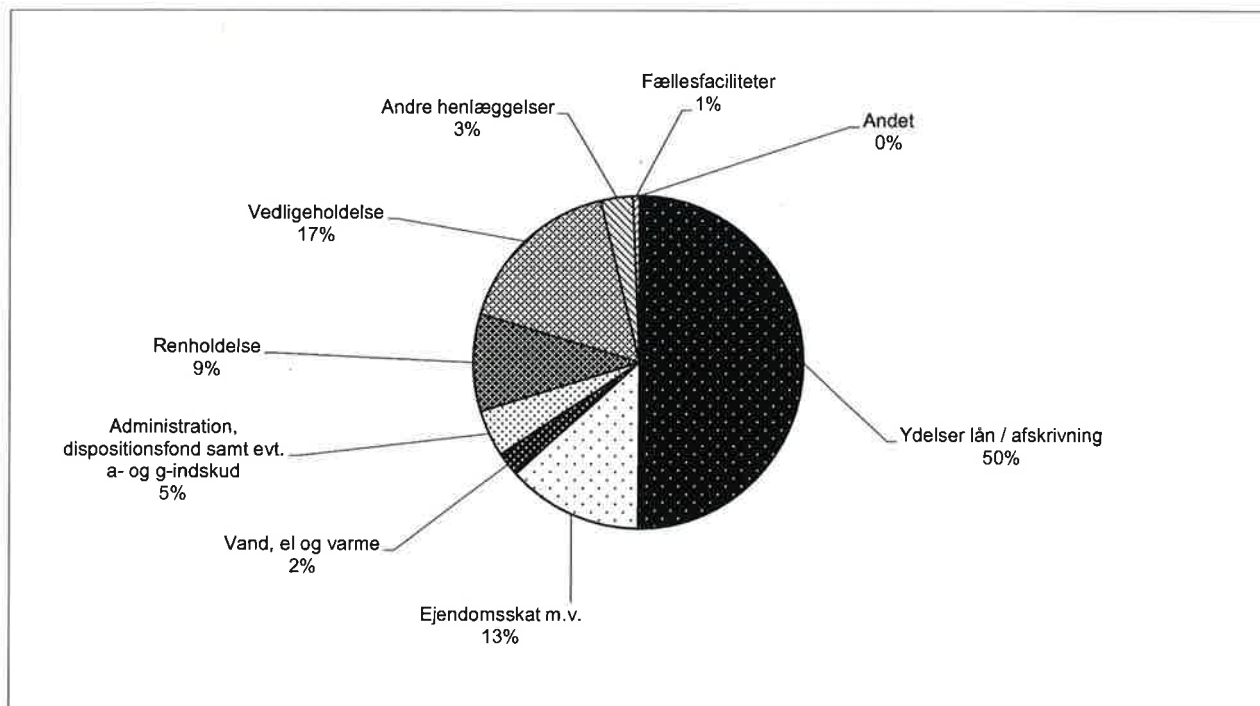
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

| 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 skrueret 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 21, Kirkegårdsvej

|                  |                                           | Driftsbudget |         | Regnskab |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|----------|
|                  |                                           | 2026         | 2025    | 2024     |
| Udgifter         |                                           |              |         |          |
| 105              | Renter og afdrag på prioritetslån         | 480.112      | 480.112 | 480.112  |
| 106              | Ejendomsskat                              | 36.494       | 34.725  | 32.954   |
| 109              | Renovation                                | 71.000       | 68.500  | 54.870   |
| 110              | Forsikringer                              | 19.000       | 19.000  | 17.794   |
| 111              | El, varme mv.                             | 22.500       | 22.500  | 21.465   |
| 112              | Administrationsbidrag m.v.                | 43.663       | 41.496  | 44.587   |
| 114              | Renholdelse                               | 90.599       | 87.174  | 81.846   |
| 115              | Almindelig vedligeholdelse                | 4.000        | 4.000   | 0        |
| 116              | Planlagt vedligeholdelse                  | 140.200      | 95.200  | 89.566   |
|                  | - dækkes af henlæggelser tidligere år     | -140.200     | -95.200 | -89.566  |
| 117              | Istandsættelse ved fraflytning            | 20.000       | 20.000  | 3.942    |
|                  | - dækkes af henlæggelser                  | -20.000      | -20.000 | -3.942   |
| 119              | Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter | 6.421        | 6.951   | 4.745    |
| 120              | Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse  | 154.500      | 130.000 | 118.000  |
| 121 - 122        | Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.     | 30.000       | 30.000  | 30.000   |
| 129 - 136        | Andre ekstraordinære udgifter             | 0            | 0       | 11.033   |
| Samlede udgifter |                                           | 958.289      | 924.458 | 897.405  |
| 140              | Overskud                                  | 0            | 0       | 48.889   |
| Balance          |                                           | 958.289      | 924.458 | 946.294  |

### Indtægter

|                   |                                          |         |         |         |
|-------------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 201               | Huslejeindtægter                         | 896.148 | 896.148 | 896.148 |
| 202               | Renteindtægter                           | 5.300   | 4.900   | 39.377  |
| 203               | Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter | 38.392  | 23.160  | 10.132  |
| 204 - 208         | Ekstraordinære indtægter                 | 250     | 250     | 638     |
| Samlede indtægter |                                          | 940.090 | 924.458 | 946.295 |
| 210               | Underskud/nødvendig huslejeændring       | 18.199  | 0       | 0       |
| Balance           |                                          | 958.289 | 924.458 | 946.295 |

### Huslejeændring familieboliger

**2,05 %**

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

Afdeling 21, Kirkegårdsvej

| Konto | Nøgletal for afdelingen                   | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|
| 114   | Renholdelse - inkl. lønninger             | 83,73                  |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 3,70                   |
| 120   | Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 142,79                 |

|         | Henlæggelser pr. 31. december 2024                 | I alt   | Kr. pr. m <sup>2</sup> |
|---------|----------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 401     | Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse | 747.885 | 691,21                 |
| 402-404 | Opsparet til istandsættelse ved fraflytning        | 79.597  | 73,56                  |
| 405     | Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning   | 46.288  | 42,78                  |

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

| Bolig        |                | m <sup>2</sup> | Leje nu | Ny leje | Ændring |
|--------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 2 rums bolig | Familieboliger | 61,0           | 4.282   | 4.370   | 88      |
| 3 rums bolig | Familieboliger | 76,0           | 5.038   | 5.141   | 103     |
| 3 rums bolig | Familieboliger | 77,0           | 5.063   | 5.167   | 104     |