

BUDGET 2026

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Til behandling på afdelingsmødet

17. september 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

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.

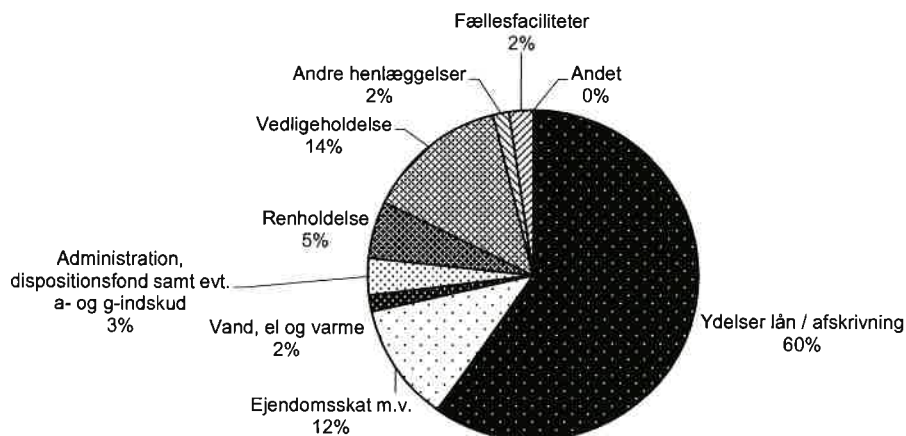
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 23, Solvænget, Nr. Alslev

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	412.715	412.163	397.812
106	Ejendomsskat	42.377	40.807	36.560
109	Renovation	52.000	50.200	40.634
110	Forsikringer	17.000	17.000	16.067
111	El, varme mv.	15.300	15.300	14.566
112	Administrationsbidrag m.v.	33.787	32.110	34.502
114	Renholdelse	52.705	50.824	47.460
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	5.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	96.750	149.750	74.354
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-96.750	-149.750	-74.354
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15.000	29.355
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-15.000	-29.355
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	22.574	21.967	18.455
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	127.000	105.000	120.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	15.000	15.000	15.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	155.573	156.173	142.090
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	2.825
Samlede udgifter		951.031	921.544	885.971
Balance		951.031	921.544	885.971

Indtægter

201	Huslejeindtægter	805.524	805.497	769.512
202	Renteindtægter	100	-100	2.400
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	95.000	80.000	72.531
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	34.947	36.147	41.528
Samlede indtægter		935.571	921.544	885.971
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	15.460	0	0
Balance		951.031	921.544	885.971

Huslejeændring familieboliger

1,93 %

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

Afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	54,61
115	Almindelig vedligeholdelse	5,18
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	131,58

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	235.934	244,44
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	87.344	90,49
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	89.844	93,08

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
1 rums bolig	Familieboliger	25,6	1.952	1.990	38
2 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.949	5.045	96
3 rums bolig	Familieboliger	74,6	5.038	5.135	97
3 rums bolig	Familieboliger	85,0	5.787	5.899	112
4 rums bolig	Familieboliger	95,0	6.347	6.470	123