

BUDGET 2026

Afdeling 24, Slotsgade 22

Til behandling på afdelingsmødet

9. september 2025 kl. 16.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 24, Slotsgade 22

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.

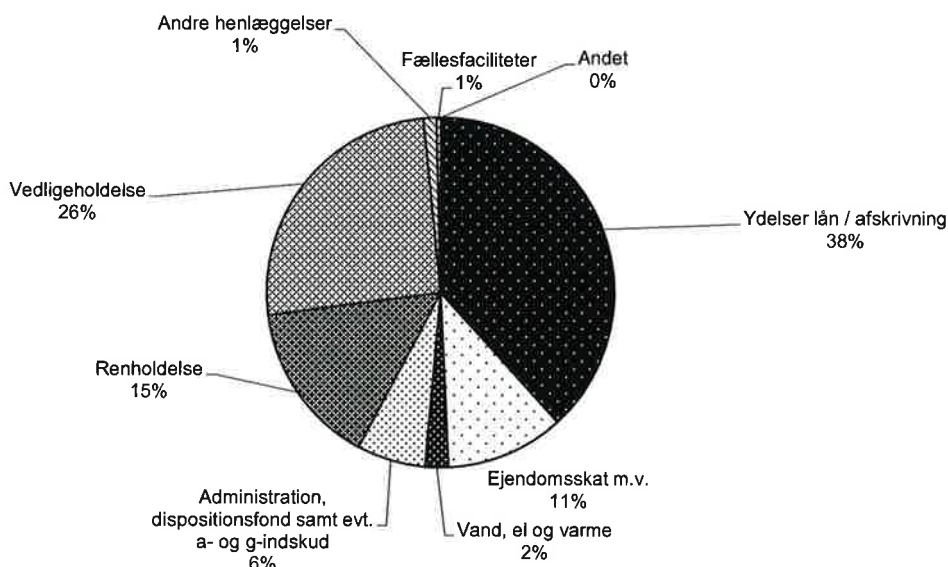
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 24, Slotsgade 22

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	100.596	100.596	100.596
106	Ejendomsskat	20.000	20.000	16.002
109	Renovation	7.100	10.100	15.619
110	Forsikringer	18.000	16.500	15.379
111	El, varme mv.	9.000	9.000	8.492
112	Administrationsbidrag m.v.	25.990	24.700	26.540
114	Renholdelse	62.190	59.600	55.227
115	Almindelig vedligeholdelse	2.500	2.500	0
116	Planlagt vedligeholdelse	90.400	33.900	121.706
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-90.400	-33.900	-121.706
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	5.000	0
	- dækkes af henlæggelser	0	-5.000	0
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	1.792	1.218	495
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	102.000	91.700	80.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	5.000	5.000	5.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	56.468	55.598	54.743
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	6.315
Samlede udgifter		410.636	396.512	384.408
140	Overskud	0	0	37.714
Balance		410.636	396.512	422.123

Indtægter

201	Huslejeindtægter	387.564	386.012	390.737
202	Renteindtægter	2.900	2.900	22.541
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	20.172	7.600	3.086
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	5.760
Samlede indtægter		410.636	396.512	422.124
Balance		410.636	396.512	422.124

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

Afdeling 24, Slotsgade 22

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	83,81
115	Almindelig vedligeholdelse	3,37
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	137,47

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	322.432	434,54
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	64.318	86,68
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	36.682	49,44

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	94,0	3.386	3.386	0
4 rums bolig	Familieboliger	178,0	6.411	6.411	0