

BUDGET 2026

Afdeling 34, Grønnegården

Til behandling på afdelingsmødet

27. august 2025 kl. 11.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 34, Grønnegården

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.

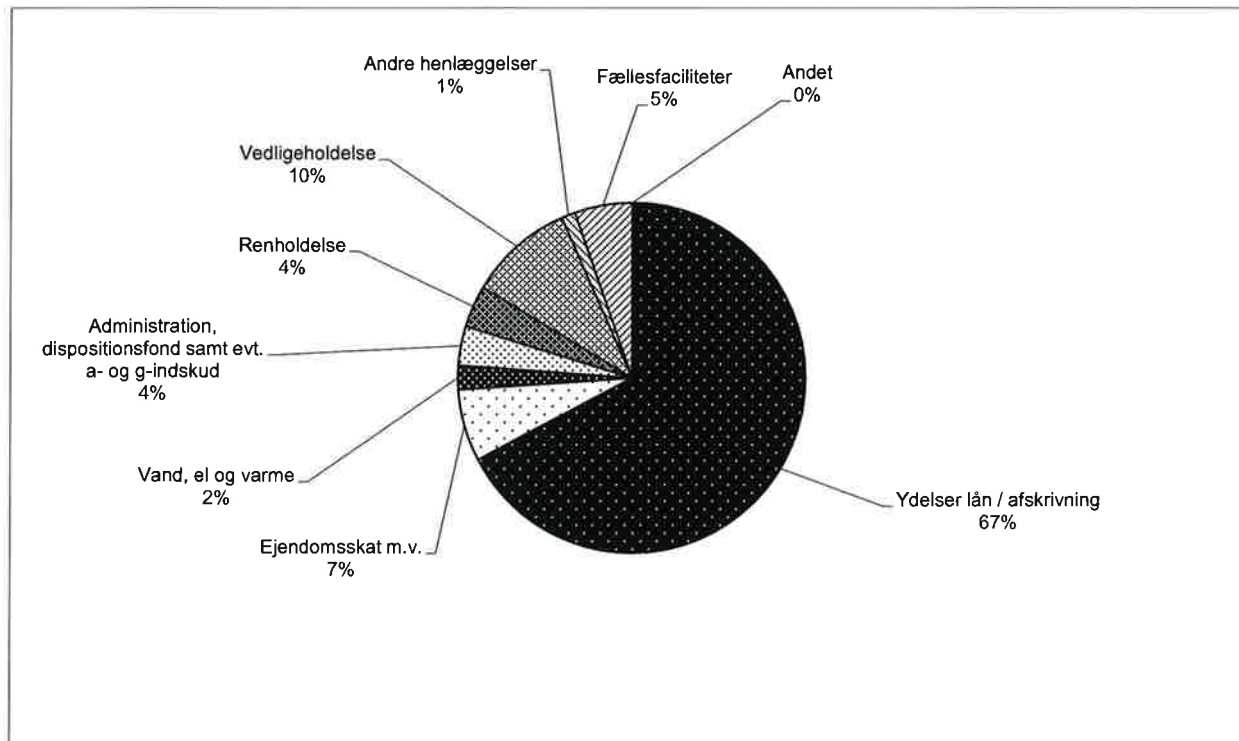
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 34, Grønnegården

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.380.516	2.362.523	2.306.635
106	Ejendomsskat	18.000	15.500	11.775
109	Renovation	161.700	154.000	87.214
110	Forsikringer	57.000	56.000	53.176
111	El, varme mv.	79.000	79.000	72.655
112	Administrationsbidrag m.v.	127.351	121.030	130.046
114	Renholdelse	138.101	133.926	123.961
115	Almindelig vedligeholdelse	12.250	12.250	0
116	Planlagt vedligeholdelse	270.500	230.500	253.110
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-270.500	-230.500	-253.110
117	Istandsættelse ved fraflytning	40.000	40.000	9.974
	- dækkes af henlæggelser	-40.000	-40.000	-9.974
118	Fællesfaciliteter	39.000	39.000	34.456
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	151.183	144.578	140.420
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	333.000	273.000	210.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	40.000	40.000	40.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	5.000	5.000	10.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	5.188	5.188	5.188
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	25.276
Samlede udgifter		3.547.289	3.440.995	3.250.802
140	Overskud	0	0	88.160
Balance		3.547.289	3.440.995	3.338.962

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.390.364	3.390.459	3.228.028
202	Renteindtægter	10.400	9.700	90.214
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	70.223	40.836	18.135
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	2.586
Samlede indtægter		3.470.987	3.440.995	3.338.963
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	76.302	0	0
Balance		3.547.289	3.440.995	3.338.963

Huslejeændring ældreboliger

2,25 %

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

Afdeling 34, Grønnegården

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	40,84
115	Almindelig vedligeholdelse	3,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	98,49

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.274.784	377,02
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	91.547	27,08
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	37.844	11,19

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	Ældreboliger	64,3	5.353	5.474	121
2 rums bolig	Ældreboliger	66,0	5.550	5.675	125
3 rums bolig	Ældreboliger	82,5	6.865	7.020	155