

BUDGET 2026

Afdeling 35, Hammerloddén / Teglværksgade

Til behandling på afdelingsmødet

10. september 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 35, Hammerlodden / Teglværksgade

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.

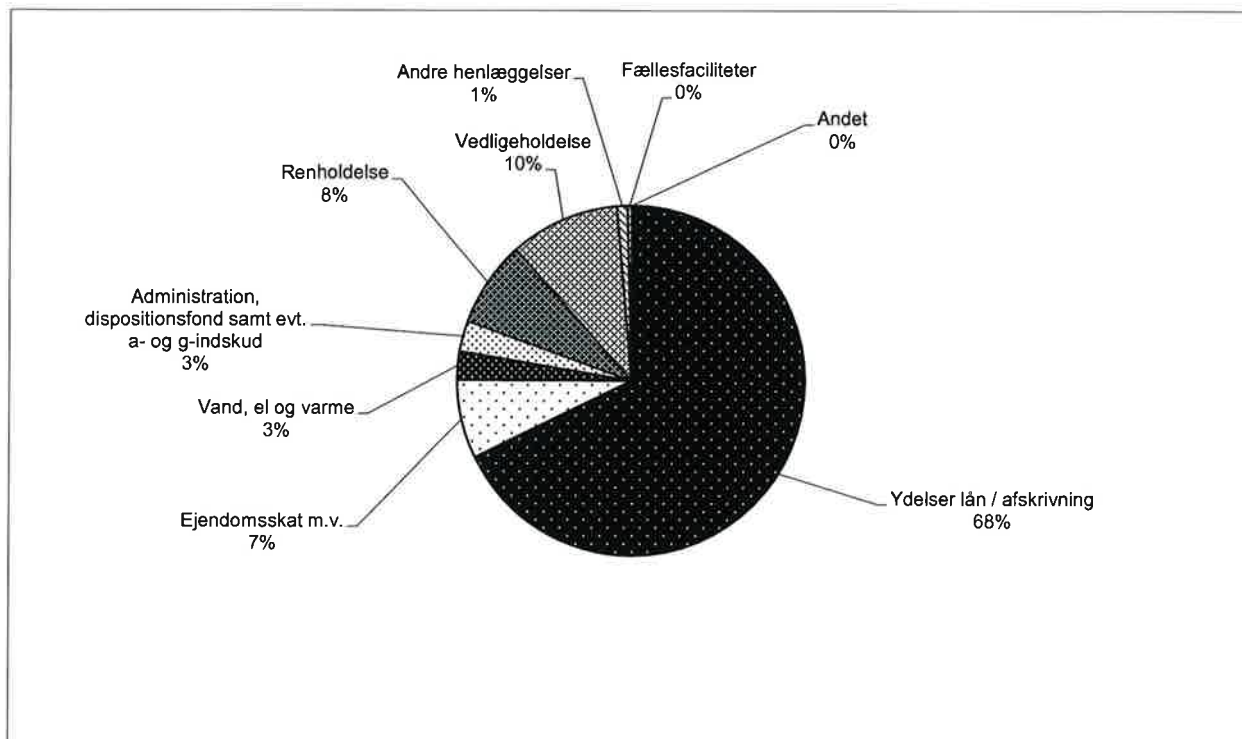
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 35, Hammerloddan / Teglværksgade

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	1.476.000	1.478.000	1.481.183
106	Ejendomsskat	147.000	145.000	134.146
107	Vandafgift	20.000	20.000	16.611
109	Renovation	248.000	235.000	190.657
110	Forsikringer	110.000	105.000	99.639
111	El, varme mv.	161.000	161.000	138.723
112	Administrationsbidrag m.v.	194.925	185.250	199.050
114	Renholdelse	552.036	534.482	496.943
115	Almindelig vedligeholdelse	18.750	23.750	0
116	Planlagt vedligeholdelse	404.000	389.000	391.082
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-404.000	-389.000	-391.082
117	Istandsættelse ved fraflytning	40.000	35.000	36.065
	- dækkes af henlæggelser	-40.000	-35.000	-36.065
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	26.389	24.880	20.591
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	685.000	678.000	878.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	30.000	30.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	38.000	35.000	35.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	3.216.868	3.239.868	3.168.142
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	25.995
Samlede udgifter		6.923.968	6.895.230	6.914.680
140	Overskud	0	0	136.268
Balance		6.923.968	6.895.230	7.050.948

Indtægter

201	Huslejeindtægter	4.522.968	4.516.454	4.352.748
202	Renteindtægter	18.500	17.200	92.876
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	0	0	177.774
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	2.313.704	2.361.576	2.427.550
Samlede indtægter		6.855.172	6.895.230	7.050.948
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	68.796	0	0
Balance		6.923.968	6.895.230	7.050.948

Huslejeændring familieboliger

1,52 %

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

Afdeling 35, Hammerloden / Teglværksgade

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	100,37
115	Almindelig vedligeholdelse	3,41
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	124,55

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.626.852	477,61
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	574.095	104,38
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	41.623	7,57

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

Bolig		m ²	Leje pr. 1/9-2025	Ny leje	Ændring
2 rums bolig	Familieboliger	54,0	3.757	3.814	57
2 rums bolig	Familieboliger	60,0	4.175	4.239	64
2 rums bolig	Familieboliger	66,0	4.592	4.662	70
2 rums bolig	Familieboliger	72,0	5.009	5.085	76
2 rums bolig	Familieboliger	78,0	5.427	5.510	83
3 rums bolig	Familieboliger	60,0	4.175	4.239	64
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	4.871	4.945	74
3 rums bolig	Familieboliger	87,0	6.053	6.145	92
3 rums bolig	Familieboliger	102,0	7.096	7.204	108