

BUDGET 2026

Afdeling 49, Sophieholmen

Til behandling på afdelingsmødet

18. august 2025 kl. 16.30

Forslag til budget 2026

Afdeling 49, Sophieholmen

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.

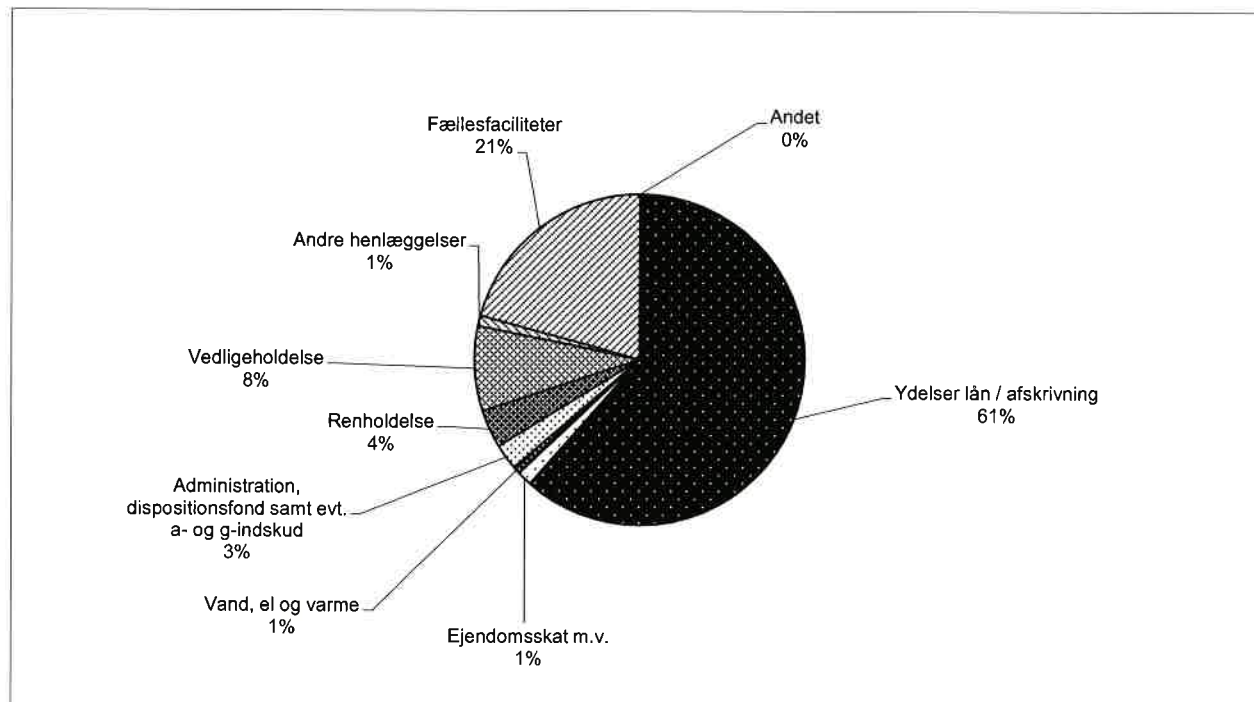
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 49, Sophieholmen

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	817.216	817.216	816.853
106	Ejendomsskat	18.205	11.159	4.114
110	Forsikringer	1.200	1.200	1.012
111	El, varme mv.	9.600	9.600	9.200
112	Administrationsbidrag m.v.	33.787	32.110	34.502
114	Renholdelse	49.220	45.009	40.134
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	56.000	54.000	14.682
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-56.000	-54.000	-14.682
117	Istandsættelse ved fraflytning	5.000	5.000	0
	- dækkes af henlæggelser	-5.000	-5.000	0
118	Fællesfaciliteter	252.396	233.664	219.564
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	23.374	20.681	18.720
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	100.000	123.000	115.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	13.150	13.150	13.150
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	0	0	4.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	16.095
Samlede udgifter		1.328.148	1.316.789	1.292.344
140	Overskud	0	0	66.632
Balance		1.328.148	1.316.789	1.358.976

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.217.028	1.217.028	1.217.028
202	Renteindtægter	6.500	6.100	54.111
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	62.141	93.661	87.836
Samlede indtægter		1.285.669	1.316.789	1.358.975
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	42.479	0	0
Balance		1.328.148	1.316.789	1.358.975

Huslejeændring familieboliger

3,49 %

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

Afdeling 49, Sophieholmen

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	37,26
115	Almindelig vedligeholdelse	7,57
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	75,70

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	853.465	646,07
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	73.313	55,50
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	10.181	7,71

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	77,0	5.454	5.644	190
3 rums bolig (lille altan)	Familieboliger	90,0	6.975	7.218	243
3 rums bolig (stor altan)	Familieboliger	90,0	7.125	7.374	249
3 rums bolig	Familieboliger	103,0	7.940	8.217	277
3 rums bolig (lille altan)	Familieboliger	112,0	8.680	8.983	303
3 rums bolig (stor altan)	Familieboliger	112,0	8.867	9.176	309
3 rums bolig	Familieboliger	114,0	8.788	9.095	307