

BUDGET 2026

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

Til behandling på afdelingsmødet

9. september 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

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.

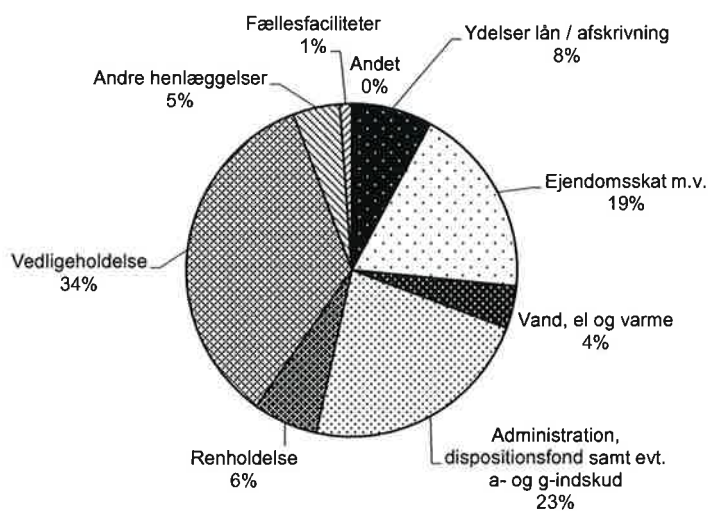
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 51, Christiansmindevej 1-19

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	27.218	27.218	27.218
106	Ejendomsskat	57.838	55.049	48.694
109	Renovation	41.500	41.000	31.753
110	Forsikringer	23.000	23.000	21.979
111	El, varme mv.	27.000	27.000	20.354
112	Administrationsbidrag m.v.	28.069	26.676	28.663
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	121.403	119.849	116.624
114	Renholdelse	41.204	37.747	34.616
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	70.586	228.086	81.831
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-70.586	-228.086	-81.831
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	7.921	7.224	3.054
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	216.500	209.000	180.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	30.000	30.000	60.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	24.667	24.728	24.787
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	19.398
Samlede udgifter		656.320	638.491	617.140
140	Overskud	0	0	93.808
Balance		656.320	638.491	710.948

Indtægter

201	Huslejeindtægter	601.920	601.920	601.920
202	Renteindtægter	9.300	7.900	69.233
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	45.100	28.671	38.953
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	843
Samlede indtægter		656.320	638.491	710.949
Balance		656.320	638.491	710.949

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

Afdeling 51, Christiansmindevej 1-19

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	35,52
115	Almindelig vedligeholdelse	8,62
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	186,64

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	899.755	775,65
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	424.537	365,98
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	112.441	96,93

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
5 rums bolig	Familieboliger	116,0	4.876	4.876	0