

BUDGET 2026

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

Til behandling på afdelingsmødet

9. september 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

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.

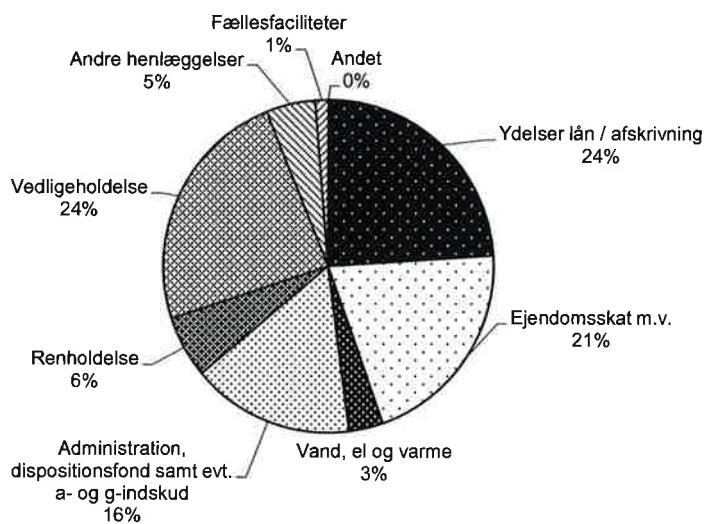
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 53, Christiansmindevej 21-39

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	26.214	26.214	26.214
106	Ejendomsskat	54.916	52.348	46.385
109	Renovation	57.500	57.000	43.923
110	Forsikringer	16.000	16.000	14.780
111	El, varme mv.	21.000	21.000	18.120
112	Administrationsbidrag m.v.	25.990	24.700	26.540
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	73.006	71.908	69.628
114	Renholdelse	37.746	34.538	31.664
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	62.586	60.086	51.463
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-62.586	-60.086	-51.463
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	8.152	8.320	3.062
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	139.500	126.500	126.500
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/raflyt.	30.000	30.000	45.100
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	123.026	124.872	123.685
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	14.957
Samlede udgifter		623.050	603.400	590.558
140	Overskud	0	0	57.466
Balance		623.050	603.400	648.025

Indtægter

201	Huslejeindtægter	585.960	585.960	582.960
202	Renteindtægter	7.300	6.300	53.385
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	29.790	11.140	11.140
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	540
Samlede indtægter		623.050	603.400	648.025
Balance		623.050	603.400	648.025

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

Afdeling 53, Christiansmindevej 21-39

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	46,03
115	Almindelig vedligeholdelse	12,20
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	170,12

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	687.997	839,02
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	361.921	441,37
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	78.104	95,25

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
4 rums bolig	Familieboliger	82,0	4.883	4.883	0