

BUDGET 2026

Afdeling 54, Cypernparken

Til behandling på afdelingsmødet

16. september 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 54, Cypernparken

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.

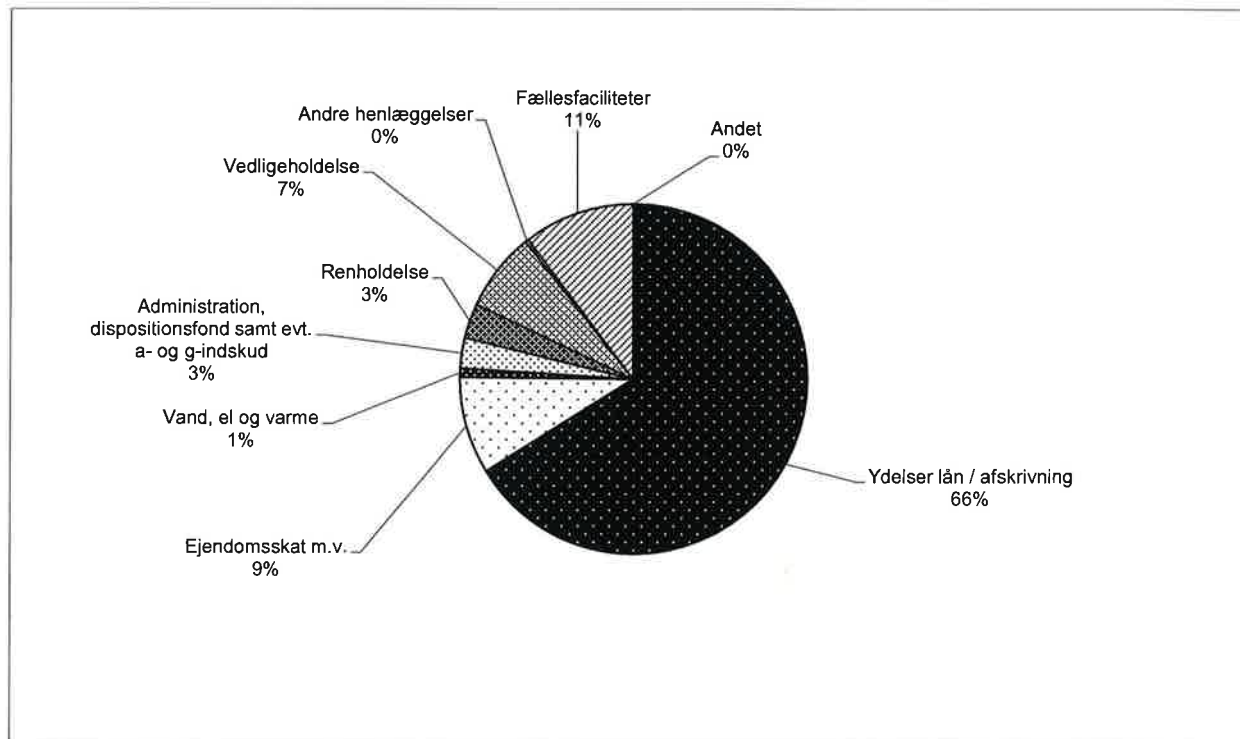
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 54, Cypernparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	744.568	721.705	713.379
106	Ejendomsskat	37.410	37.410	37.410
109	Renovation	48.500	0	0
110	Forsikringer	15.500	15.500	14.503
111	El, varme mv.	9.200	9.200	8.800
112	Administrationsbidrag m.v.	31.188	29.640	31.848
114	Renholdelse	36.530	33.445	30.931
115	Almindelig vedligeholdelse	10.000	10.000	0
116	Planlagt vedligeholdelse	71.500	51.000	21.494
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-71.500	-51.000	-21.494
118	Fællesfaciliteter	105.840	141.828	135.384
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	10.891	10.793	5.374
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	72.500	67.000	62.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	3.000	3.000	3.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	500	500	500
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	4.986
Samlede udgifter		1.125.627	1.080.021	1.048.115
140	Overskud	0	0	13.847
Balance		1.125.627	1.080.021	1.061.962

Indtægter

201	Huslejeindtægter	1.074.960	1.075.057	1.006.848
202	Renteindtægter	1.600	1.700	17.796
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	7.880	3.264	36.745
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	574
Samlede indtægter		1.084.440	1.080.021	1.061.963
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	41.187	0	0
Balance		1.125.627	1.080.021	1.061.963

Huslejeændring familieboliger

3,83 %

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

Afdeling 54, Cypernparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	33,09
115	Almindelig vedligeholdelse	9,06
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	65,67

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	256.036	231,92
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	13.750	12,45
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	2.608	2,36

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

Bolig		m ²	Leje nu	Ny leje	Ændring
3 rums bolig	Familieboliger	92,0	7.465	7.751	286