

BUDGET 2026

Afdeling 58, Bryghusparken

Til behandling på afdelingsmødet

15. september 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 58, Bryghusparken

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.

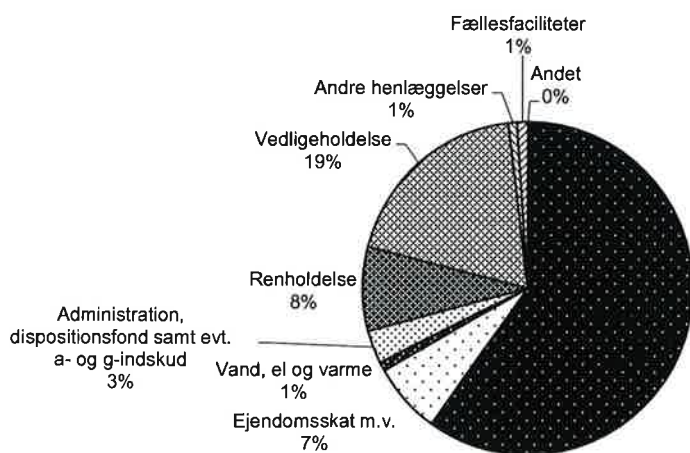
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 skrueret 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 58, Bryghusparken

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	2.094.524	2.094.524	2.094.524
106	Ejendomsskat	38.487	35.650	31.920
107	Vandafgift	200	200	1
109	Renovation	150.500	141.500	111.792
110	Forsikringer	53.500	53.000	50.578
111	El, varme mv.	30.500	30.500	27.125
112	Administrationsbidrag m.v.	111.757	106.210	114.122
114	Renholdelse	286.406	262.725	243.058
115	Almindelig vedligeholdelse	10.750	20.750	0
116	Planlagt vedligeholdelse	205.000	278.000	99.873
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-205.000	-278.000	-99.873
117	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15.000	8.203
	- dækkes af henlæggelser	-15.000	-15.000	-8.203
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	38.101	38.405	28.235
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	657.000	1.045.000	973.000
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	20.000	20.000	20.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	10.000	10.000	10.000
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	44.260
Samlede udgifter		3.501.725	3.858.464	3.748.616
140	Overskud	0	0	187.928
Balance		3.501.725	3.858.464	3.936.543

Indtægter

201	Huslejeindtægter	3.293.892	3.293.980	3.283.980
202	Renteindtægter	24.400	23.400	157.971
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	131.916	541.084	492.678
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	1.913
Samlede indtægter		3.450.208	3.858.464	3.936.542
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	51.517	0	0
Balance		3.501.725	3.858.464	3.936.542

Huslejeændring familieboliger

1,56 %

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

Afdeling 58, Bryghusparken

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	81,16
115	Almindelig vedligeholdelse	3,05
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	186,17

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.724.409	772,01
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	38.668	10,96
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	25.333	7,18

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	75,0	5.807	5.898	91
3 rums bolig	Familieboliger	86,0	6.534	6.636	102
4 rums bolig	Familieboliger	89,0	6.937	7.045	108
2 rums bolig	Familieboliger	75,0	6.049	6.144	95
3 rums bolig	Familieboliger	85,0	6.857	6.964	107

Antenne			Driftsbudget		Regnskab
			2026	2025	2024
Saldo tidligere år			0	0	0
Udgifter			0	0	0
Indtægter			0	0	0
Resultat			0	0	0
Nuværende opkrævning pr. måned			0		
Ændring pr. måned inklusiv CopyDan			0		
Ny opkrævning pr. 1. januar 2026 pr. måned			0		