

BUDGET 2026

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Til behandling på afdelingsmødet

8. september 2025 kl. 17.00

Forslag til budget 2026

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

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.

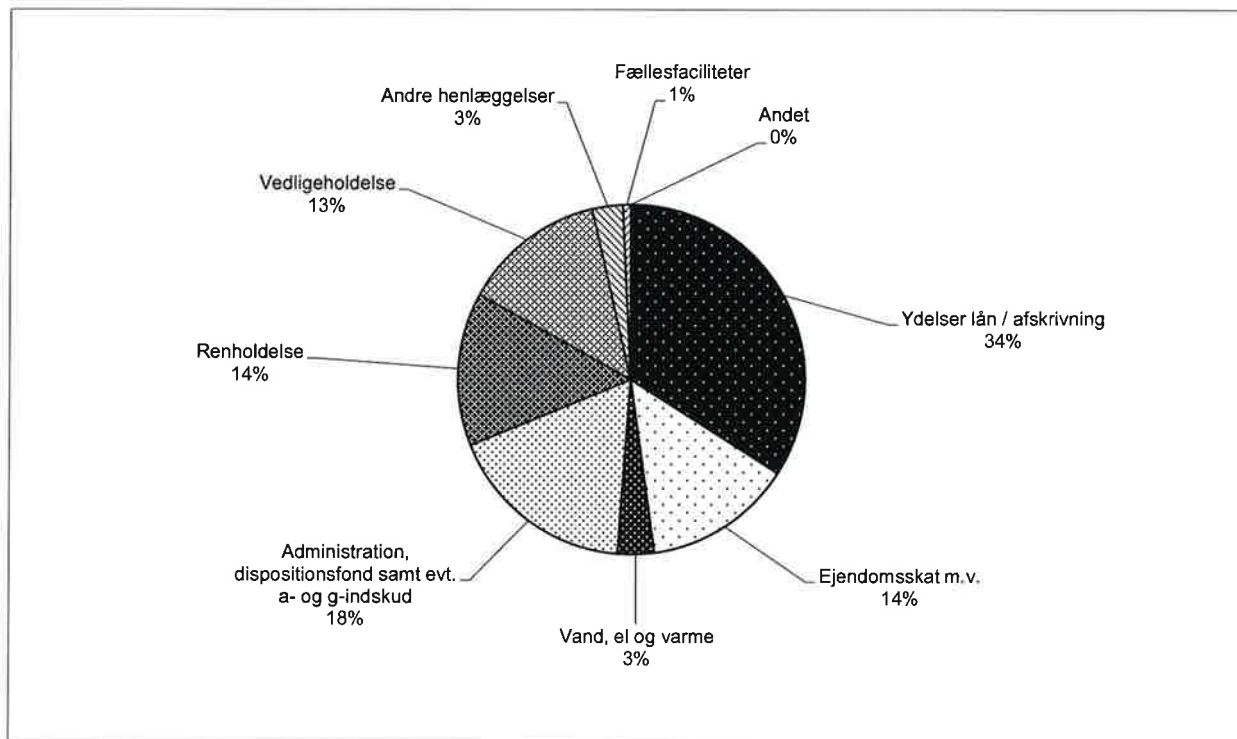
Afdelingsmødet, herunder beboerne, har ikke direkte indflydelse på konti, der er lovbestemte - det vil sige:

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 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

		Driftsbudget		Regnskab
		2026	2025	2024
Udgifter				
105	Renter og afdrag på prioritetslån	422.277	422.277	422.277
106	Ejendomsskat	396.000	379.000	337.005
107	Vandafgift	43.000	35.000	37.775
109	Renovation	652.500	635.000	505.132
110	Forsikringer	266.000	266.000	252.802
111	El, varme mv.	280.000	302.000	256.182
112	Administrationsbidrag m.v.	513.043	487.578	523.900
113	Bidrag til Byggefond, A- og G-indskud	1.169.457	1.151.292	1.113.606
114	Renholdelse	1.350.254	1.307.369	1.217.119
115	Almindelig vedligeholdelse	49.350	49.350	48.576
116	Planlagt vedligeholdelse	872.000	724.000	916.260
	- dækkes af henlæggelser tidligere år	-872.000	-724.000	-916.260
117	Istandsættelse ved fraflytning	200.000	165.000	193.194
	- dækkes af henlæggelser	-200.000	-165.000	-193.194
118	Fællesfaciliteter	5.700	7.700	7.228
119	Diverse udgifter, inkl. beboeraktiviteter	65.327	63.231	50.854
120	Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.217.000	1.217.000	993.004
121 - 122	Henlæggelse istandsættelse v/fraflyt.	200.000	120.000	90.000
123	Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v.	76.200	100.000	85.000
125 - 127	Rente, afdrag og afskriv. på forbedring	2.812.700	2.825.000	2.919.580
129 - 136	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	85.344
Samlede udgifter		9.518.808	9.367.797	8.945.383
140	Overskud	0	0	548.132
Balance		9.518.808	9.367.797	9.493.515

Indtægter

201	Huslejeindtægter	9.124.488	9.119.916	9.112.935
202	Renteindtægter	38.100	37.500	304.605
203	Andre indtægter, inkl. fællesfaciliteter	277.533	210.381	57.695
204 - 208	Ekstraordinære indtægter	0	0	18.279
Samlede indtægter		9.440.121	9.367.797	9.493.514
210	Underskud/nødvendig huslejeændring	78.687	0	0
Balance		9.518.808	9.367.797	9.493.514

Huslejeændring familieboliger

0,96 %

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

Afdeling 6, Møllebakken/Parkvej m.v.

Konto	Nøgletal for afdelingen	Kr. pr. m ²
114	Renholdelse - inkl. lønninger	99,52
115	Almindelig vedligeholdelse	3,64
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	89,69

	Henlæggelser pr. 31. december 2024	I alt	Kr. pr. m ²
401	Opsparet til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.861.664	284,61
402-404	Opsparet til istandsættelse ved fraflytning	580.781	42,80
405	Opsparet til tab ved lejeledighed og fraflytning	198.949	14,66

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	50,0	2.570	2.595	25
3 rums bolig	Familieboliger	70,0	3.520	3.554	34
3 rums bolig	Familieboliger	82,0	4.107	4.147	40
4 rums bolig	Familieboliger	85,0	4.289	4.330	41