

Dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen forelæggelse af budget for 2026 til godkendelse

Bestyrelsen foreslår:

- at generalforsamlingen godkender det fremsendte budget for drift og grundfond.
- at bidrag til grundfonden er uændret
- at der opkræves til fællesudgifter, grundfond mv., som angivet på side 4 "Kvartalsvis opkrævning"

Budget for drift - Historisk

Bestyrelsen har til orientering udarbejdet en sammenstilling af de godkendte budgetter de seneste 3 år. Forbrug og budget sammenstilles af revisor og kan ses i de godkendte årsberetninger.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	kr.	kr.	kr.	kr.
INDTÆGTER:	2.777.160	2.777.160	2.943.920	2.981.040
UDGIFTER				
Offentlige udgifter	970.000	955.000	1.053.075	1.105.000
Forsikring og abonnement	237.500	237.500	310.000	320.000
Renholdelse og servicekontrakter	774.700	800.500	898.000	850.000
Vedligeholdelse	450.000	460.000	350.000	400.000
Administration	281.000	294.000	300.000	295.000
Diverse initiativer	25.000	25.000	25.000	25.000
IALT	2.738.200	2.772.000	2.936.075	2.975.000
Budgetteret driftsresultat	38.960	5.160	7.845	-13.960

Budget for fællesudgifter 2026 (opstillet efter ny kontoplan)

Budget 2026	kr.
INDTÆGTER	
Fællesudgifter	2.942.640
Leje gæsteværelse mm.	28.400
Renter	10.000
Indtægter i alt	2.981.040
UDGIFTER	
Driftsudgifter	
Vand, vandafgift og kloakafgift	530.000
Renovation	425.000
Elforbrug Ejendommen	150.000
Ejendomsforsikring	280.000
Andre abonnementer	40.000
Lovpligtig elevatoreftersyn	65.000
Elevator	50.000
Driftsudgifter i alt	1.540.000
Renholdelse	
Ejendomsservicefirma	420.000
Trappevask & måtter	165.000
Gårdanlæg & udenomsarealer	150.000
Renholdelse i alt	735.000
Vedligeholdelse	400.000
Administration og kontorhold	
Telefon, internet og IT	17.000
Kontorartikler og porto	3.000
Generalforsamlinger og møder inkl. sommerarrangement	75.000
Administrationshonorar	180.000
Revision	35.000
Gebyrer	10.000
Administration og kontorhold i alt	320.000
Udgifter i alt	2.995.000
RESULTAT AF DRIFT	-13.960

Budget for Grundfonden 2026

Bestyrelsen foreslår:

- at bidrag til grundfonden er uændret
- nedenstående nye projekter og fortsættelse af igangværende projekter

INDTÆGTER	kr.
Indbetalt af medlemmer	1.755.000
Renteindtægt (1% af 6,5 mio. kr.)	65.000
IALT	1.820.000
UDGIFTER	kr.
Modernisering af 2 elevatorer	1.050.000
Maling af sorte facader ved blok 21-29 og blok 31-39	50.000
Fornyelse af dørtelefoner	200.000
Fugning ved plantekummer på terrasser mod Vest	220.000
Foring af vandrette faldstammer i kælder i blok 21-29 og blok 41-49	140.000
Fællesarealet *)	90.000
Fornyelse af grønne områder vest for blok 21-29 **)	75.000
Vedligeholdelsesplan **)	150.000
Udskiftning af ABA anlæg og detektorer **)	100.000
Dørautomatik **)	80.000
Ombygning af varmtvandsbeholder **)	20.000
IALT	2.175.000
Budgetteret resultat for Grundfonden	-355.000

*) Godkendt på tidligere generalforsamling. Beløbet er dog steget med 15.000 kr.

**) Godkendt på tidligere generalforsamling og ført videre til 2026 Budget

Kvartalsvis opkrævning fra 1. april 2026

Opkrævning af fællesudgifter, aconto til varme og grundfond er uændret.

Antenneregnskabet stiger med 3,7%.

Opkrævning i kr.	1. sal	2. sal	3. sal	4. sal
Fællesudgifter	6.930	6.397	5.864	5.331
A conto-betaling vedr. Varmeregnskab	3.442	3.178	2.913	2.648
Grundfond	4.133	3.815	3.497	3.180
Antenneregnskab (YouSee/Copydan) *)	971	971	971	971
Total	15.476	14.361	13.245	12.130

*) Bidrag består af YouSee grundpakke plus Copydan afgift, priser pr. jan. 2026.