

Budgetspecifikationer for afdeling 2

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.498	35
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.498	35
Erhvervslejemål	621	4
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	3.119	39

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	0	0
1012XX Prioritetsrenter	0	0	0	0
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041XX Afdragsbidrag	0	0	0	0
1042XX Rentebidrag	0	0	0	0
1043XX Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044XX Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	1.845	1.845	1.845	1.845
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	3.691	3.691	3.691	3.691
	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	5.800	5.338	5.133	4.935
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	143.191	224.330	216.254	208.542
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	103.579	106.875	103.764	94.550
125200 Renter HF lån	445	907	1.112	1.310
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	47.955	55.591	63.722	71.478
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	33.832	37.977	42.079	42.961
1253XX Administrationsbidrag	7.612	11.295	11.532	11.761
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	-28.437	-30.776	-48.160	-49.524
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	0	0	0
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127200 Rente lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127501 Negativ ydelsestøtte	0	0	0	0
1281XX Afdrag kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>313.977</u>	<u>411.537</u>	<u>395.435</u>	<u>386.013</u>
Renovation				
109100 Renovation	104.000	105.300	100.070	72.269
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>104.000</u>	<u>105.300</u>	<u>100.070</u>	<u>72.269</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	6.400	6.000	5.796	5.606
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	6.900	9.000	9.327	8.800
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	25.550	4.116
	<u>15.800</u>	<u>17.500</u>	<u>40.673</u>	<u>18.521</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	6.000	8.000	7.008	3.662
119300 Beboeraktiviteter	12.500	12.500	12.177	0
119500 Afdelingsmøder	2.000	10.000	1.290	807
	<u>20.500</u>	<u>30.500</u>	<u>20.475</u>	<u>4.469</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	262.226	250.202	239.126	245.857
114121 Vagtservice	1.100	1.600	970	1.314
114200 Trappevask	46.000	46.000	36.669	37.645
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	16.400	13.700	13.583	15.042
114500 Diverse renholdelse	64.000	25.000	15.143	37.920
	<u>389.726</u>	<u>336.502</u>	<u>305.492</u>	<u>337.777</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	30.000	30.000	35.627	23.876
116XXX Forbrug af DV	5.839.500	985.232	285.932	1.295.474
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-5.839.500	-985.232	-285.932	-1.295.474
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	3.086	60.092
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	38.839	95.346
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-41.925	-155.438
	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>35.627</u>	<u>23.876</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.500	1.300	4.300	2.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	72.440	72.440	72.442	72.442
	<u>73.940</u>	<u>73.740</u>	<u>76.742</u>	<u>74.542</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	19.600	19.600	19.600	19.600
113200 G-indskud	205.620	206.275	198.341	187.975
	<u>225.220</u>	<u>225.875</u>	<u>217.941</u>	<u>207.575</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	194.028	187.818	170.384	166.944
112140 Adm. bidrag, særydelser	26.809	26.613	26.058	25.333
	<u>261.837</u>	<u>253.431</u>	<u>235.442</u>	<u>229.277</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	138.563	218.843
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	1.531	0
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.094</u>	<u>218.843</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	1.878.624	1.879.272	1.801.008	1.801.008
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.878.624</u>	<u>1.879.272</u>	<u>1.801.008</u>	<u>1.801.008</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	791.545	780.150	767.408	764.176
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	15.624	15.000	12.000	12.000
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>807.169</u>	<u>795.150</u>	<u>779.408</u>	<u>776.176</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	137.412	144.852	145.843	137.511
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>137.412</u>	<u>144.852</u>	<u>145.843</u>	<u>137.511</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	470
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.750	3.222
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.750</u>	<u>3.692</u>