

Budgetspecifikationer for afdeling 32

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	1.881	24
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	1.881	24
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	1.881	24

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011xx Prioritetsafdrag	73.167	71.277	69.435	67.641
1012xx Prioritetsrenter	12.308	14.415	16.467	18.466
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	43.669	43.669	43.669	43.669
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	87.339	87.339	87.339	87.339
	<u>216.483</u>	<u>216.700</u>	<u>216.910</u>	<u>217.115</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	1.284	25.457	24.958
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	44.059	46.569	47.670	45.646
125200 Renter HF lån	0	26	535	1.034
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	14.069	16.025	18.114	20.138
1253xx Administrationsbidrag	0	0	0	0
1254xx Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	0	0	0
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>58.128</u>	<u>63.904</u>	<u>91.776</u>	<u>91.776</u>
 Renovation				
109100 Renovation	65.000	65.738	61.775	44.753
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>65.000</u>	<u>65.738</u>	<u>61.775</u>	<u>44.753</u>
 Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	4.400	4.200	3.974	3.844
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	2.500	3.500	3.980	1.976
119100 Andre udgifter	4.000	4.000	1.158	1.098
	<u>10.900</u>	<u>11.700</u>	<u>9.112</u>	<u>6.918</u>
 Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	5.000	5.000	1.747	1.787
119300 Beboeraktiviteter	0	0	498	808
119500 Afdelingsmøder	1.000	1.000	0	66
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>2.245</u>	<u>2.661</u>
 Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	233.700	234.799	235.064	191.508
114121 Vagtsservice	750	1.000	597	809
114200 Trappevask	20.800	20.000	18.617	15.913
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	16.000	14.995	14.336	12.186
114500 Diverse renholdelse	38.000	26.000	22.497	21.927
	<u>309.250</u>	<u>296.794</u>	<u>291.111</u>	<u>242.344</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	35.000	25.000	55.412	22.941
116xxx Forbrug af DV	567.500	13.888	427.542	237.927
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-567.500	-13.888	-427.542	-237.927
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	699	9.168
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	68.286	32.882
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-68.985	-42.050
	<u>35.000</u>	<u>25.000</u>	<u>55.412</u>	<u>22.941</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	2.400	2.600	2.500	2.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	54.540	54.540	54.538	54.538
	<u>56.940</u>	<u>57.140</u>	<u>57.038</u>	<u>57.338</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	109.668	102.075	96.304	88.800
112140 Adm. bidrag, særydelser	5.942	5.826	5.495	5.190
	<u>156.610</u>	<u>146.901</u>	<u>140.799</u>	<u>130.990</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	62.136	93.324
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	2.020	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>64.155</u>	<u>93.324</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	1.845.936	1.846.816	1.776.840	1.733.952
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.845.936</u>	<u>1.846.816</u>	<u>1.776.840</u>	<u>1.733.952</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	0	0	0	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	10.296	9.900	9.900	9.900
201700 Garager	13.716	13.236	13.236	12.912
	<u>24.012</u>	<u>23.136</u>	<u>23.136</u>	<u>22.812</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	58.128	56.408	65.784	65.784
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>58.128</u>	<u>56.408</u>	<u>65.784</u>	<u>65.784</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0
203110 Tilskud fra disp. fond.	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	6.004	1.283
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	2.400	2.400
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>8.404</u>	<u>3.683</u>