

Budgetspecifikationer for afdeling 60

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	34.750	451
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	2.129	28
Boligoplysning i alt	36.879	479
Erhvervslejemål	162	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		28
Lejemålsoplysninger i alt	37.041	509

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	21.533	21.533	21.533	21.533
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	43.065	43.065	43.065	43.065
	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	29.800	0	27.604	261.239
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	1.865.201	1.845.487	1.826.205	1.876.540
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	543.080	540.948	537.536	515.703
125200 Renter HF lån	3.784	0	5.980	13.402
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	352.799	372.512	391.794	356.205
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	151.075	174.863	198.773	221.397
1253xx Administrationsbidrag	117.200	120.220	123.189	128.118
1254xx Heraf dækket ved lb. off. tilskud	34.000	0	16.757	-5.382
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	5.976	5.976	5.976	5.976
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	2.433.644	2.416.997	2.366.259	2.341.119
127200 Rente lån bygningsrenovering	1.394.109	1.502.337	1.485.527	1.523.781
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	73.442	75.577	74.326	74.745
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-1.155.188	-1.195.476	-1.177.224	-1.193.449
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>5.848.922</u>	<u>5.859.440</u>	<u>5.882.702</u>	<u>6.119.393</u>
Renovation				
109100 Renovation	1.260.100	1.292.310	1.214.400	847.615
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	7.724	6.440	7.427	4.688
	<u>1.267.824</u>	<u>1.298.750</u>	<u>1.221.827</u>	<u>852.302</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	87.000	82.100	79.322	76.717
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	67.500	50.000	73.441	42.894
119100 Andre udgifter	35.000	35.000	8.877	15.458
	<u>189.500</u>	<u>167.100</u>	<u>161.640</u>	<u>135.069</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	24.500	7.235	23.113
119300 Beboeraktiviteter	70.000	70.000	51.621	34.130
119500 Afdelingsmøder	80.000	80.000	52.854	51.701
	<u>174.500</u>	<u>174.500</u>	<u>111.710</u>	<u>108.943</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	3.068.743	2.961.213	2.925.049	2.699.798
114121 Vagtsservice	12.800	16.500	11.965	16.211
114200 Trappevask	869.400	685.448	642.938	652.808
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	185.924	144.000	155.423	156.681
114500 Diverse renholdelse	335.400	246.200	208.271	222.494
	<u>4.472.267</u>	<u>4.053.361</u>	<u>3.943.646</u>	<u>3.747.992</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	700.000	760.000	666.884	736.377
116xxx Forbrug af DV	61.110.400	14.286.013	2.925.101	4.396.787
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-61.110.400	-14.286.013	-2.925.101	-4.396.787
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	5.278	30.368
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	608.445	903.499
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-613.723	-933.867
	<u>700.000</u>	<u>760.000</u>	<u>666.884</u>	<u>736.377</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	14.500	20.600	19.600	15.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.069.760	1.070.151	1.069.496	1.070.151
	<u>1.084.260</u>	<u>1.090.751</u>	<u>1.089.096</u>	<u>1.085.751</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. lejemålsenhed	2.033.076	1.968.006	1.785.328	1.712.064
112140 Adm. bidrag, særydelse	127.511	125.176	118.548	112.429
	<u>2.201.587</u>	<u>2.132.182</u>	<u>1.942.876</u>	<u>1.861.493</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	1.371.968	2.032.296
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	35.840	370.235
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, husleje-forhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.407.808</u>	<u>2.402.531</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	28.016.388	28.108.542	26.895.060	26.201.899
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	2.197.428	2.109.516	2.109.516	2.041.728
201201 Værelser	3.156	2.070	2.220	2.530
	<u>30.216.972</u>	<u>30.220.128</u>	<u>29.006.796</u>	<u>28.246.157</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	139.026	167.232	141.791	163.822
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	67.416	64.697	57.212	58.686
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>206.442</u>	<u>231.929</u>	<u>199.003</u>	<u>222.508</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	694.155	712.613	736.309	737.099
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	840	840	840	816
201800 Særlige råderet	5.976	5.976	5.976	5.976
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>700.971</u>	<u>719.429</u>	<u>743.125</u>	<u>743.891</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	46.299	24.030
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.263	7.323
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>50.561</u>	<u>31.352</u>