

Budgetspecifikationer for afdeling 65

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.756	84
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	8.756	84
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	8.756	84

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	5.008.474	4.992.286	4.976.155	4.960.081
1012xx Prioritetsrenter	704.453	720.642	736.772	752.846
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	0	0	54.704	28.303
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041xx Afdragsbidrag	0	0	0	0
1042xx Rentebidrag	266.000	266.000	-18.634	-77.901
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	0	0	0	0
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>5.978.927</u>	<u>5.978.928</u>	<u>5.748.997</u>	<u>5.663.329</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	0	0	0	0
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	0	0	0	0
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
126100 Ydelse internt lån	120.000	30.000	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 ydelsesstøtte	0	0	0	0
1281xx Afdrag kreditf.,nom.lån ombygn.	0	0	0	0
1282xx Rente kreditf.,nom.lån ombygn.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombygn.	0	0	0	0
	<u>120.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Renovation				
109100 Renovation	244.100	275.000	270.741	260.121
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>244.100</u>	<u>275.000</u>	<u>270.741</u>	<u>260.121</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	15.800	15.300	14.415	13.910
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	7.500	7.500	6.131	9.669
119100 Andre udgifter	0	0	15.625	0
	<u>23.300</u>	<u>22.800</u>	<u>36.171</u>	<u>23.579</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	5.000	5.000	3.070	2.766
119300 Beboeraktiviteter	50.000	50.000	44.629	38.462
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	2.107	3.600
	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>49.806</u>	<u>44.828</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	395.459	388.763	435.521	424.530
114121 Vagtsservice	3.000	3.000	2.752	2.090
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	21.546	20.900	23.534	22.251
114500 Diverse renholdelse	58.100	56.500	47.815	31.380
	<u>478.105</u>	<u>469.163</u>	<u>509.621</u>	<u>480.250</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	113.200	60.000	79.608	47.509
116xxx Forbrug af DV	1.211.100	1.398.800	1.361.917	1.730.231
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.211.100	-1.398.800	-1.361.917	-1.730.231
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	10.286	636
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	133.453	179.353
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-143.739	-179.989
	<u>113.200</u>	<u>60.000</u>	<u>79.608</u>	<u>47.509</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	13.800	5.000	5.000	27.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	218.890	218.890	218.808	218.808
	<u>232.690</u>	<u>223.890</u>	<u>223.808</u>	<u>246.008</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.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	353.892	354.312	342.972	311.136
112140 Adm. bidrag, særydelser	32.968	32.968	32.322	30.452
	<u>429.860</u>	<u>428.280</u>	<u>414.294</u>	<u>380.588</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	61.108	127.089
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	17.096
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>61.108</u>	<u>144.185</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	9.782.232	9.781.804	9.287.880	9.042.960
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>9.782.232</u>	<u>9.781.804</u>	<u>9.287.880</u>	<u>9.042.960</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	0	0	0	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	0	0	0	0
20119x Særleje renovation og skorsten	4.704	4.704	4.704	5.514
201198 Vedligeholdelsesandel	4.272	5.580	5.257	3.625
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>8.976</u>	<u>10.284</u>	<u>9.961</u>	<u>9.139</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	233.745	2.066
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	14.586
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>233.745</u>	<u>16.652</u>