

Budgetspecifikationer for afdeling 35

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	41.483	456
Almene ungdomsboliger	976	26
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	42.459	482
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	42.459	482

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	0	0	0	0
1012xx Prioritetsrenter	0	0	0	0
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	253.000	268.000	209.722	190.998
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	-33.366	-33.034	-32.704	-32.372
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	3.074.878	3.074.878	3.074.878	3.074.878
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	6.149.758	6.149.758	6.149.758	6.149.758
	<u>9.444.270</u>	<u>9.459.602</u>	<u>9.401.654</u>	<u>9.383.262</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	490.604	470.000	453.591	436.145
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	99.123	99.298	99.383	99.469
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	781.021	809.878	814.918	821.056
125200 Renter HF lån	61.259	81.863	98.272	115.718
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	-732	-818	-903	-988
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	203.769	240.104	277.220	314.048
1253xx Administrationsbidrag	6.950	5.950	6.950	6.950
1254xx Heraf dækket ved lb. off. tilskud	21.400	25.000	20.727	19.655
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126100 Ydelse internt lån	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	0	10.878	2.366
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	2.416.907	2.402.272	2.380.959	2.369.385
127200 Rente lån bygningsrenovering	454.469	475.883	492.660	514.342
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	93.673	95.877	97.627	99.831
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-378.124	-402.142	-413.191	-435.729
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>4.250.319</u>	<u>4.303.165</u>	<u>4.339.091</u>	<u>4.362.246</u>
 Renovation				
109100 Renovation	815.890	905.902	883.720	967.870
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>815.890</u>	<u>905.902</u>	<u>883.720</u>	<u>967.870</u>
 Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	90.400	87.500	82.713	79.819
119150 Kontorartikler	0	0	31.234	0
119400 Telefon	65.000	70.000	55.648	83.375
119100 Andre udgifter	50.000	50.000	21.517	174.468
	<u>205.400</u>	<u>207.500</u>	<u>191.112</u>	<u>337.662</u>
 Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.800	44.800	32.731	43.350
119300 Beboeraktiviteter	250.000	250.000	234.992	204.316
119500 Afdelingsmøder	50.000	50.000	49.917	37.167
	<u>344.800</u>	<u>344.800</u>	<u>317.640</u>	<u>284.834</u>
 Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	3.798.909	3.659.626	3.757.447	3.353.948
114121 Vagtsservice	16.900	12.800	15.791	11.990
114200 Trappevask	145.000	145.000	146.115	132.105
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	298.086	275.314	277.965	202.376
114500 Diverse renholdelse	558.200	445.700	466.451	328.898
	<u>4.817.095</u>	<u>4.538.440</u>	<u>4.663.769</u>	<u>4.029.316</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	755.000	650.000	537.158	623.245
116xxx Forbrug af DV	12.960.400	13.055.900	7.175.874	6.898.846
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-12.960.400	-13.055.900	-7.175.874	-6.898.846
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	60.158	40.111
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	945.141	1.046.293
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-1.005.298	-1.086.404
	<u>755.000</u>	<u>650.000</u>	<u>537.158</u>	<u>623.245</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	27.900	66.900	73.000	205.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.188.850	1.188.847	1.188.847	1.188.847
	<u>1.216.750</u>	<u>1.255.747</u>	<u>1.261.847</u>	<u>1.393.847</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	2.043.305	2.049.948	1.980.255	1.800.144
112140 Adm. bidrag, særydelser	141.725	141.725	138.946	130.994
	<u>2.228.030</u>	<u>2.232.673</u>	<u>2.158.201</u>	<u>1.970.138</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	460.336	865.251
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	6.504	8.965
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	20.240	62.747
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-20.240	-62.747
136100 Beboerrådgivere mv.	1.058.660	1.058.660	1.134.672	1.114.283
	<u>1.058.660</u>	<u>1.058.660</u>	<u>1.601.512</u>	<u>1.988.499</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	38.733.888	38.732.323	37.734.612	36.723.672
201200 Ungdomsboliger	1.053.552	1.072.992	1.072.992	1.047.540
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>39.787.440</u>	<u>39.805.315</u>	<u>38.807.604</u>	<u>37.771.212</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	147.048	143.256	143.256	139.416
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	20.640	20.220	20.220	19.775
201700 Garager	60.480	58.944	58.944	57.408
	<u>228.168</u>	<u>222.420</u>	<u>222.420</u>	<u>216.599</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	984.790	1.103.472	1.092.138	1.128.600
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	8.700	8.472	8.472	8.184
201800 Særleje råderet	13.872	1.836	11.730	3.218
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.007.362</u>	<u>1.113.780</u>	<u>1.112.340</u>	<u>1.140.002</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	1.058.660	1.058.660	1.134.672	1.114.283
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	34.417	35.252
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	159.288	67.113
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>1.058.660</u>	<u>1.058.660</u>	<u>1.328.377</u>	<u>1.216.647</u>