

Budgetspecifikationer for afdeling 2

Generelle lejemaaloplysninger

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
Lejemålsoplysninger i alt	3.119	39

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
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
	2025	2024	2023	2022
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	5.338	5.133	4.935	6.949
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	224.330	216.456	208.542	201.080
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	106.875	89.667	94.550	76.039
125200 Renter HF lån	907	1.112	1.310	1.588
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	55.591	63.787	71.478	78.650
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	37.977	42.561	42.961	41.952
1253XX Administrationsbidrag	11.295	11.535	11.761	11.966
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	-46.464	-45.792	-49.524	-51.484
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 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>395.849</u>	<u>384.458</u>	<u>386.013</u>	<u>366.739</u>
Renovation				
109100 Renovation	105.300	74.300	72.269	67.560
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>105.300</u>	<u>74.300</u>	<u>72.269</u>	<u>67.560</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	6.000	6.000	5.606	5.235
119400 Telefon	9.000	9.000	8.800	8.809
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	4.116	0
	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>18.521</u>	<u>14.044</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	8.000	8.000	3.662	7.429
119300 Beboeraktiviteter	12.500	12.500	0	7.105
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	807	12.000
	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>4.469</u>	<u>26.534</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	250.202	246.729	245.857	238.507
114121 Vagtservice	1.600	1.600	1.314	976
114200 Trappevask	46.000	46.000	37.645	39.876
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	13.700	13.700	15.042	13.419
114500 Diverse renholdelse	25.000	20.100	37.920	19.640
	<u>336.502</u>	<u>328.129</u>	<u>337.777</u>	<u>312.417</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	30.000	30.000	23.876	39.632
116XXX Forbrug af DV	906.900	376.200	1.295.474	1.766.271
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-906.900	-376.200	-1.295.474	-1.766.271
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	60.092	20.261
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	95.346	46.167
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-155.438	-66.428
	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>23.876</u>	<u>39.632</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.300	4.300	2.100	5.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	72.440	72.440	72.442	72.442
	<u>73.740</u>	<u>76.740</u>	<u>74.542</u>	<u>78.042</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	19.600	19.600	19.600	19.600
113200 G-indskud	206.275	199.253	187.975	171.113
	<u>225.875</u>	<u>218.853</u>	<u>207.575</u>	<u>190.713</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	187.818	174.088	166.944	152.260
112140 Adm. bidrag, særydelser	26.613	26.100	25.333	26.234
	<u>253.431</u>	<u>239.188</u>	<u>229.277</u>	<u>215.494</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	218.843	896.296
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	627
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>218.843</u>	<u>896.923</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	1.801.008	1.801.008	1.801.008	1.718.148
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.801.008</u>	<u>1.801.008</u>	<u>1.801.008</u>	<u>1.718.148</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	780.150	795.878	764.176	704.936
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	15.000	15.000	12.000	11.200
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>795.150</u>	<u>810.878</u>	<u>776.176</u>	<u>716.136</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	144.852	132.228	137.511	117.991
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>144.852</u>	<u>132.228</u>	<u>137.511</u>	<u>117.991</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	470	982
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.222	0
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>3.692</u>	<u>982</u>