

Budgetspecifikationer for afdeling 24

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	16.161	191
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	16.161	191
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	16.161	191

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	255.092	252.767	267.085	339.962
1012XX Prioritetsrenter	3.082	6.610	10.257	16.491
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	225.657	225.657	224.440	193.860
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	451.313	451.313	435.414	387.719
	<u>935.144</u>	<u>936.347</u>	<u>937.196</u>	<u>938.032</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	88.200	86.393	167.579	238.875
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	712.029	738.331	417.992	407.903
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	697.884	730.113	716.622	673.378
125200 Renter HF lån	40.169	41.980	46.990	54.884
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	268.654	279.249	289.588	299.677
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	226.839	255.084	293.574	319.596
1253XX Administrationsbidrag	32.886	34.183	35.448	36.683
1254XX Heraf dækket ved lb. 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	3.014.892	3.024.799	3.034.738	3.044.710
127200 Rente lån bygningsrenovering	-192.445	-202.351	-212.291	-222.263
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	209.171	209.171	209.171	209.171
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127501 Negativ ydelsestøtte	573.000	410.000	425.417	351.616
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>5.671.279</u>	<u>5.606.952</u>	<u>5.424.827</u>	<u>5.414.230</u>

Renovation

109100 Renovation	589.750	624.230	610.697	379.399
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>589.750</u>	<u>624.230</u>	<u>610.697</u>	<u>379.399</u>

Kontingent BL, telefon og andre udgifter

119101 Kontingent BL	34.700	32.800	31.630	30.591
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	23.000	23.000	34.162	19.445
119100 Andre udgifter	4.000	4.000	34.073	1.052
	<u>61.700</u>	<u>59.800</u>	<u>99.865</u>	<u>51.088</u>

Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester

119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	12.201	21.040
119300 Beboeraktiviteter	80.000	80.000	26.640	16.739
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	6.160	1.397
	<u>127.500</u>	<u>127.500</u>	<u>45.001</u>	<u>39.176</u>

Renholdelse

114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.658.043	1.467.737	1.547.466	1.400.488
114121 Vagtsservice	5.800	7.000	4.751	6.437
114200 Trappevask	290.000	290.000	252.750	241.793
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	123.713	82.500	108.452	90.099
114500 Diverse renholdelse	182.000	130.000	110.474	109.429
	<u>2.259.556</u>	<u>1.977.237</u>	<u>2.023.893</u>	<u>1.848.245</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	300.000	300.000	458.775	375.907
116XXX Forbrug af DV	3.181.700	5.109.198	8.836.821	1.840.701
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.181.700	-5.109.198	-8.836.821	-1.840.701
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	1.604	12.103
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	307.650	499.080
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-309.254	-511.183
	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>458.775</u>	<u>375.907</u>

Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse

121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	13.500	17.700	19.800	11.300
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	452.420	452.420	452.600	452.418
	<u>465.920</u>	<u>470.120</u>	<u>472.400</u>	<u>463.718</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	826.728	796.200	725.984	692.640
112140 Adm. bidrag, særydelser	48.645	48.000	44.952	42.481
	<u>916.373</u>	<u>883.200</u>	<u>809.936</u>	<u>772.121</u>

Ekstraordinære udgifter

131XXX Andre renteudgifter	0	0	293.588	489.416
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	614.574	43.663
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	35.000	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>943.162</u>	<u>533.079</u>

Husleje, beboelse

201100 Beboelse	14.768.112	14.775.956	13.944.268	13.266.852
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>14.768.112</u>	<u>14.775.956</u>	<u>13.944.268</u>	<u>13.266.852</u>

Husleje, erhverv, institutioner mv.

201400 Erhverv	35.040	33.024	33.085	31.476
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	38.076	35.964	31.013	29.922
201700 Garager	56.952	53.676	53.781	51.156
	<u>130.068</u>	<u>122.664</u>	<u>117.879</u>	<u>112.554</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	924.723	985.197	1.010.196	992.974
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	246
201198 Vedligeholdelsesandel	252	0	200	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>924.975</u>	<u>985.197</u>	<u>1.010.396</u>	<u>993.220</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	449.000	449.000	449.000	449.000
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	610.913	638.636	791.050	901.510
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	21.197	28.500
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	14.090	1.844
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>1.059.913</u>	<u>1.087.636</u>	<u>1.275.337</u>	<u>1.380.854</u>