

Budgetspecifikationer for afdeling 100

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	17.665	231
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	17.665	231
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	17.665	231

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	8.967.378	8.762.546	11.851.898	0
1012xx Prioritetsrenter	9.077.320	9.282.772	9.083.488	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	-1.734.861	0
1042xx Rentebidrag	-5.048.980	-5.158.173	-6.545.407	0
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>12.995.719</u>	<u>12.887.145</u>	<u>12.655.118</u>	<u>0</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 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	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	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 ydelsestøtte	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0	0
Renovation				
109100 Renovation	368.760	392.000	381.055	0
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>368.760</u>	<u>392.000</u>	<u>381.055</u>	<u>0</u>
	368.760	392.000	381.055	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	43.400	42.000	39.640	0
119150 Kontorartikler	0	0	330	0
119400 Telefon	21.000	17.700	16.682	0
119100 Andre udgifter	360.000	412.000	378.803	0
	<u>424.400</u>	<u>471.700</u>	<u>435.456</u>	<u>0</u>
	424.400	471.700	435.456	0
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	11.443	0
119300 Beboeraktiviteter	80.000	80.000	56.803	0
119500 Afdelingsmøder	23.000	23.100	5.247	0
	<u>120.500</u>	<u>120.600</u>	<u>73.493</u>	<u>0</u>
	120.500	120.600	73.493	0
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.654.849	1.602.776	1.433.937	0
114121 Vagtservice	8.200	6.800	7.601	0
114200 Trappevask	480.000	500.000	528.324	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	104.513	100.977	82.917	0
114500 Diverse renholdelse	190.900	188.000	192.213	0
	<u>2.438.462</u>	<u>2.398.553</u>	<u>2.244.991</u>	<u>0</u>
	2.438.462	2.398.553	2.244.991	0

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	357.000	357.000	269.296	0
116xxx Forbrug af DV	4.492.600	3.434.100	2.521.564	0
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.492.600	-3.434.100	0	0
117100 Forbrug A-ordning	0	0	2.581	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	0	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	0	0
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-2.581	0
	<u>357.000</u>	<u>357.000</u>	<u>2.790.860</u>	<u>0</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	300.203	300.203	353.220	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	0	0
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	0
	<u>300.203</u>	<u>300.203</u>	<u>353.220</u>	<u>0</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	0
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	973.203	974.358	943.173	0
112140 Adm. bidrag, særydelser	90.662	90.662	0	0
	<u>1.106.865</u>	<u>1.106.020</u>	<u>982.173</u>	<u>0</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	580.973	0
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	471.836	0
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>1.052.810</u>	<u>0</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	28.173.300	28.174.866	27.893.859	0
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	62.772	49.512	55.076	0
	<u>28.236.072</u>	<u>28.224.378</u>	<u>27.948.935</u>	<u>0</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 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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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-, huslesesikring og beboerrådgiver	0	0	0	0
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	100.000	0	2.892.915	0
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	0
	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>2.892.915</u>	<u>0</u>