

Budgetspecifikationer for afdeling 41

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.165	172
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	14.165	172
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	14.165	172

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	435.783	431.988	428.233	424.517
1012xx Prioritetsrenter	12.341	17.233	22.075	26.866
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	21.200	22.523	20.502	18.689
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	232.574	232.574	232.574	232.574
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	465.147	465.147	465.147	465.147
	<u>1.167.045</u>	<u>1.169.465</u>	<u>1.168.530</u>	<u>1.167.794</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	67.332	66.000	64.717	63.448
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	541.964	534.840	527.880	521.080
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	83.109	80.822	78.557	76.434
125200 Renter HF lån	10.012	11.344	12.626	13.895
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	136.738	143.863	150.822	157.622
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	23.681	25.968	28.231	30.355
1253xx Administrationsbidrag	30.691	32.303	33.895	35.466
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	20.000	20.000	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	0	0	0	0
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	1.060.966	1.059.775	1.058.584	1.057.395
127200 Rente lån bygningsrenovering	15.462	16.654	17.844	19.033
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	81.000	81.000	81.000	81.000
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-341.342	-351.746	-356.038	-370.735
127501 Negativ ydelsestøtte	0	0	0	0
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>1.729.613</u>	<u>1.720.823</u>	<u>1.698.118</u>	<u>1.684.993</u>
Renovation				
109100 Renovation	329.500	387.400	373.743	357.100
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>329.500</u>	<u>387.400</u>	<u>373.743</u>	<u>357.100</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	32.100	31.100	29.344	28.318
119150 Kontorartikler	2.000	2.000	1.528	2.299
119400 Telefon	23.800	23.800	20.614	19.482
119100 Andre udgifter	6.000	8.000	4.026	3.232
	<u>63.900</u>	<u>64.900</u>	<u>55.512</u>	<u>53.330</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	13.978	23.722
119300 Beboeraktiviteter	80.000	140.000	85.455	86.702
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	12.189	9.961
	<u>127.500</u>	<u>187.500</u>	<u>111.621</u>	<u>120.385</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.031.552	1.008.361	886.514	950.693
114121 Vagtsservice	6.100	5.800	5.635	4.278
114200 Trappevask	185.000	180.500	169.363	161.517
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	61.000	59.193	48.346	50.357
114500 Diverse renholdelse	130.000	95.000	134.089	43.989
	<u>1.413.652</u>	<u>1.348.854</u>	<u>1.243.947</u>	<u>1.210.835</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	150.000	100.000	156.815	98.080
116xxx Forbrug af DV	4.573.100	6.045.000	3.909.367	1.900.757
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.573.100	-6.045.000	-3.909.367	-1.900.757
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	18.789	5.883
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	174.248	296.165
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-193.037	-302.047
	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>156.815</u>	<u>98.080</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	2.000	1.500	1.000	4.900
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	396.610	393.990	396.614	396.614
	<u>398.610</u>	<u>395.490</u>	<u>397.614</u>	<u>401.514</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. lejermålsenhed	754.127	755.022	726.774	663.016
112140 Adm. bidrag, særydelse	59.255	59.255	58.176	55.076
	<u>856.382</u>	<u>855.277</u>	<u>823.950</u>	<u>757.092</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	165.860	322.711
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	9.850
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>165.860</u>	<u>332.561</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	10.942.848	10.879.136	10.380.408	9.427.716
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>10.942.848</u>	<u>10.879.136</u>	<u>10.380.408</u>	<u>9.427.716</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	4.260	4.068	4.068	3.696
201500 Institutioner	0	72.720	72.720	66.048
201600 Kælderrum mv.	17.232	18.198	16.171	14.520
201700 Garager	75.480	63.720	53.631	49.105
	<u>96.972</u>	<u>158.706</u>	<u>146.590</u>	<u>133.369</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	106.786	106.786	106.788	106.788
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>106.786</u>	<u>106.786</u>	<u>106.788</u>	<u>106.788</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	13.478	2.037
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	6.600	6.790
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>20.078</u>	<u>8.827</u>