

Budgetspecifikationer for afdeling 71

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	912	8
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	912	8
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	912	8

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011xx Prioritetsafdrag	23.899	23.466	22.834	22.220
1012xx Prioritetsrenter	461	1.194	1.906	2.599
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	17.870	17.870	17.870	17.870
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	35.738	35.738	35.738	35.738
	<u>77.968</u>	<u>78.268</u>	<u>78.348</u>	<u>78.427</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	15.500	15.153	14.856	14.564
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	22.619	21.847	24.168	23.027
125200 Renter HF lån	7.016	7.363	7.660	7.952
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	17.953	19.044	20.244	21.385
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
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 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>63.088</u>	<u>63.407</u>	<u>66.928</u>	<u>66.928</u>
Renovation				
109100 Renovation	31.239	33.000	30.880	20.680
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>31.239</u>	<u>33.000</u>	<u>30.880</u>	<u>20.680</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	1.500	1.400	1.325	1.281
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	1.200	1.200	1.216	1.167
119100 Andre udgifter	650	650	757	632
	<u>3.350</u>	<u>3.250</u>	<u>3.298</u>	<u>3.080</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	1.000	1.000	973	703
119300 Beboeraktiviteter	500	500	0	259
119500 Afdelingsmøder	1.500	1.500	1.802	1.383
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.775</u>	<u>2.345</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	26.941	21.244	18.609	21.681
114121 Vagtsservice	600	270	199	270
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	648	648	518	609
114500 Diverse renholdelse	1.250	1.250	309	296
	<u>29.439</u>	<u>23.412</u>	<u>19.635</u>	<u>22.856</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	5.000	5.000	858	6.447
116xxx Forbrug af DV	245.600	530	69.055	103.895
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-245.600	-530	-69.055	-103.895
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	61	2.928
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	8.692	7.991
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-8.753	-10.919
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>858</u>	<u>6.447</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.000	50	250	250
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	18.240	18.240	18.240	18.240
	<u>19.240</u>	<u>18.290</u>	<u>18.490</u>	<u>18.490</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	33.744	32.664	29.632	28.416
112140 Adm. bidrag, særydelse	0	0	0	0
	<u>74.744</u>	<u>71.664</u>	<u>68.632</u>	<u>65.416</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	38.238	56.724
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	1.471	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>39.709</u>	<u>56.724</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	678.048	678.087	659.136	643.776
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>678.048</u>	<u>678.087</u>	<u>659.136</u>	<u>643.776</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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	40.572	40.892	44.412	44.412
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	672	648	648	636
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>41.244</u>	<u>41.540</u>	<u>45.060</u>	<u>45.048</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	0	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>