

Budgetspecifikationer for afdeling 61

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	0	0
Almene ungdomsboliger	4.989	100
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	4.989	100
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	4.989	100

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011xx Prioritetsafdrag	3.202.182	3.216.774	3.231.432	3.246.158
1012xx Prioritetsrenter	58.734	44.142	29.483	14.758
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	319.000	65.000	142.945	54.721
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	-1.002.789	-992.811	-412.737	-433.273
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	0	0	0	0
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>2.577.127</u>	<u>2.333.105</u>	<u>2.991.124</u>	<u>2.882.363</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
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
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 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>
Renovation				
109100 Renovation	191.960	228.549	214.935	128.906
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>191.960</u>	<u>228.549</u>	<u>214.935</u>	<u>128.906</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	18.200	17.200	16.560	16.016
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	2.500	3.360	5.214	3.486
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	983	5.100
	<u>23.200</u>	<u>23.060</u>	<u>22.757</u>	<u>24.602</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	2.000	2.000	0	0
119300 Beboeraktiviteter	2.500	2.500	0	2.180
119500 Afdelingsmøder	500	1.500	12	0
119600 Køb/salg af edb-udstyr	0	0	0	0
	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>12</u>	<u>2.180</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	442.716	453.993	380.350	432.357
114121 Vagtsservice	3.500	3.500	2.487	3.370
114200 Trappevask	101.000	101.000	95.089	90.964
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	27.114	23.484	17.918	20.967
114500 Diverse renholdelse	60.000	43.500	30.161	56.005
	<u>634.330</u>	<u>625.477</u>	<u>526.005</u>	<u>603.664</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	70.000	70.000	85.670	80.189
116xxx Forbrug af DV	845.000	3.488.219	718.149	375.756
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-845.000	-3.488.219	-718.149	-375.756
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	44.046	54.165
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	32.871	20.293
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-76.917	-74.458
	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>85.670</u>	<u>80.189</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	65.900	65.900	30.000	40.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	114.750	114.750	114.749	114.749
	<u>180.650</u>	<u>180.650</u>	<u>144.749</u>	<u>154.749</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. lejermålsenhed	421.800	408.300	370.400	355.200
112140 Adm. bidrag, særydelser	32.004	31.376	29.574	27.948
	<u>494.804</u>	<u>478.676</u>	<u>438.974</u>	<u>420.148</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	92.139	144.074
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	6.527	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>98.666</u>	<u>144.074</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	0	0	0	0
201200 Ungdomsboliger	5.514.276	5.515.361	5.830.569	5.656.634
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>5.514.276</u>	<u>5.515.361</u>	<u>5.830.569</u>	<u>5.656.634</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	41.220	40.176	40.176	38.736
	<u>41.220</u>	<u>40.176</u>	<u>40.176</u>	<u>38.736</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
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-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	0	0
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	635	129
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.000	10.737
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	215.336	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>216.970</u>	<u>10.866</u>