

Budgetspecifikationer for afdeling 74

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.090	98
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.090	98
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	7.090	98

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011xx Prioritetsafdrag	0	0	0	0
1012xx Prioritetsrenter	0	0	0	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	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	883.289	883.289	883.290	883.290
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.766.578	1.766.578	1.766.577	1.766.577
	<u>2.649.867</u>	<u>2.649.867</u>	<u>2.649.867</u>	<u>2.649.867</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	569.269	117.691	113.753	109.951
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	167.953	173.411	173.250	163.467
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	145.054	149.132	153.069	156.872
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	45.191	53.150	61.332	67.788
1253xx Administrationsbidrag	13.328	13.686	14.031	14.365
1254xx Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	-11.167	-21.167	-31.167
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	972	0	972	486
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>941.767</u>	<u>495.902</u>	<u>495.240</u>	<u>481.761</u>
Renovation				
109100 Renovation	261.500	267.617	293.935	183.490
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	22.431	21.920
	<u>261.500</u>	<u>267.617</u>	<u>316.366</u>	<u>205.410</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	17.800	16.800	16.229	15.696
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	12.870	9.900	17.384	8.953
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	0	580
	<u>33.170</u>	<u>29.200</u>	<u>33.613</u>	<u>25.228</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	4.000	4.000	1.790	2.614
119300 Beboeraktiviteter	1.000	1.000	0	200
119500 Afdelingsmøder	12.000	9.000	11.043	579
	<u>17.000</u>	<u>14.000</u>	<u>12.833</u>	<u>3.393</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	671.880	666.561	796.535	753.190
114121 Vagtsservice	3.500	3.500	2.438	3.303
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	49.800	35.800	45.255	47.344
114500 Diverse renholdelse	80.300	81.500	70.216	75.694
	<u>805.480</u>	<u>787.361</u>	<u>914.444</u>	<u>879.531</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	165.000	175.000	158.854	175.552
116xxx Forbrug af DV	23.586.000	1.878.170	1.688.678	776.104
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-23.586.000	-1.878.170	-1.688.678	-776.104
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	3.194	12.441
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	78.238	190.621
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-81.432	-203.062
	<u>165.000</u>	<u>175.000</u>	<u>158.854</u>	<u>175.552</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	4.300	4.500	3.100	1.700
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	219.790	219.790	219.790	219.790
	<u>224.090</u>	<u>224.290</u>	<u>222.890</u>	<u>221.490</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. lejermålsenhed	413.364	400.134	362.992	348.096
112140 Adm. bidrag, særydelser	18.225	17.867	16.828	15.894
	<u>472.589</u>	<u>457.001</u>	<u>418.820</u>	<u>400.990</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	183.550	286.455
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	4.286	161.566
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	8.890
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	-8.890
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>187.835</u>	<u>448.021</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	7.830.492	7.830.964	7.630.728	7.435.332
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.830.492</u>	<u>7.830.964</u>	<u>7.630.728</u>	<u>7.435.332</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	18.072	17.616	17.616	17.160
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	11.814	11.482	11.482	11.424
	<u>29.886</u>	<u>29.098</u>	<u>29.098</u>	<u>28.584</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	213.144	226.561	234.581	231.255
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	972	0	972	486
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>214.116</u>	<u>226.561</u>	<u>235.553</u>	<u>231.741</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	7.051	23.073
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	142	974
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	33.827	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.020</u>	<u>24.047</u>