

Budgetspecifikationer for afdeling 35

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	41.483	456
Almene ungdomsboliger	976	26
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	42.459	482
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	42.459	482

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	0	242
1012XX Prioritetsrenter	0	0	0	-44.520
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	268.000	150.700	190.998	152.626
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	-33.034	-32.702	-32.372	-31.376
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	3.074.878	3.074.878	3.074.878	3.065.629
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	6.149.758	6.149.758	6.149.758	6.131.256
	<u>9.459.602</u>	<u>9.342.634</u>	<u>9.383.262</u>	<u>9.273.857</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	470.000	453.591	436.145	419.370
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	99.298	99.383	99.469	99.554
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	809.878	815.368	821.056	774.663
125200 Renter HF lån	81.863	98.272	115.718	132.493
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	-818	-903	-988	-1.074
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	240.104	276.038	314.048	344.127
1253XX Administrationsbidrag	5.950	6.950	6.950	6.950
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	25.000	0	19.655	16.806
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	0	0	2.366	1.548
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	2.402.272	2.387.207	2.369.385	2.357.376
127200 Rente lån bygningsrenovering	475.883	496.347	514.342	530.384
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	95.877	97.954	99.831	101.451
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-402.142	-419.818	-435.729	-465.271
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>4.303.165</u>	<u>4.310.389</u>	<u>4.362.246</u>	<u>4.318.377</u>
Renovation				
109100 Renovation	905.902	1.050.200	967.870	888.348
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>905.902</u>	<u>1.050.200</u>	<u>967.870</u>	<u>888.348</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	87.500	82.700	79.819	77.197
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	70.000	70.000	83.375	62.194
119100 Andre udgifter	50.000	20.000	174.468	33.540
	<u>207.500</u>	<u>172.700</u>	<u>337.662</u>	<u>172.931</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.800	44.800	43.350	18.541
119300 Beboeraktiviteter	250.000	250.000	204.316	157.919
119500 Afdelingsmøder	50.000	50.000	37.167	42.366
	<u>344.800</u>	<u>344.800</u>	<u>284.834</u>	<u>218.826</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	3.659.626	3.451.072	3.353.948	3.170.105
114121 Vagtsservice	12.800	17.000	11.990	16.244
114200 Trappevask	145.000	145.000	132.105	125.085
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	275.314	216.000	202.376	191.491
114500 Diverse renholdelse	445.700	380.000	328.898	322.813
	<u>4.538.440</u>	<u>4.209.072</u>	<u>4.029.316</u>	<u>3.825.739</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	650.000	650.000	623.245	716.250
116XXX Forbrug af DV	8.055.900	8.443.838	6.898.846	11.437.843
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-8.055.900	-8.443.838	-6.898.846	-11.437.843
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	40.111	345.722
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	1.046.293	813.406
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-1.086.404	-1.159.129
	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>623.245</u>	<u>716.250</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	66.900	73.000	205.000	198.900
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.188.847	1.188.847	1.188.847	1.188.847
	<u>1.255.747</u>	<u>1.261.847</u>	<u>1.393.847</u>	<u>1.387.747</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	2.049.948	1.980.255	1.800.144	1.722.720
112140 Adm. bidrag, særydelser	141.725	138.946	130.994	123.769
	<u>2.232.673</u>	<u>2.158.201</u>	<u>1.970.138</u>	<u>1.883.489</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	865.251	1.371.246
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	8.965	99.949
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	62.747	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-62.747	0
136100 Beboerrådgivere mv.	1.058.660	1.058.660	1.114.283	1.097.984
	<u>1.058.660</u>	<u>1.058.660</u>	<u>1.988.499</u>	<u>2.569.179</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	37.709.238	37.767.935	36.723.672	35.618.988
201200 Ungdomsboliger	1.072.992	1.047.540	1.047.540	999.288
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>38.782.230</u>	<u>38.815.475</u>	<u>37.771.212</u>	<u>36.618.276</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	143.256	139.416	139.416	135.228
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	20.220	19.800	19.775	19.200
201700 Garager	58.944	73.080	57.408	55.680
	<u>222.420</u>	<u>232.296</u>	<u>216.599</u>	<u>210.108</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.103.472	1.091.406	1.128.600	1.118.790
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	8.472	7.884	8.184	7.154
201800 Særleje råderet	1.836	0	3.218	2.400
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.113.780</u>	<u>1.099.290</u>	<u>1.140.002</u>	<u>1.128.344</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	1.058.660	1.058.660	1.114.283	1.097.984
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	35.252	25.704
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	67.113	112.819
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>1.058.660</u>	<u>1.058.660</u>	<u>1.216.647</u>	<u>1.236.507</u>