

Budgetspecifikationer for afdeling 50

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	0	0
Almene ungdomsboliger	9.570	228
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	9.570	228
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	9.570	228

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	5.654.539	5.541.935	5.386.278	5.279.016
1012xx Prioritetsrenter	5.280.430	5.438.917	5.550.345	5.701.836
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	-1.552.230	-1.597.418	-1.582.047	-1.650.632
1042xx Rentebidrag	-1.288.966	-1.398.419	-1.420.534	-1.599.722
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044xx Ungdomsboligbidrag	-2.095.173	-2.067.120	-2.047.340	-2.018.636
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	0	0	0	0
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>5.998.600</u>	<u>5.917.895</u>	<u>5.886.702</u>	<u>5.711.862</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
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
126100 Ydelse internt lån	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	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	269.220	290.700	287.322	305.413
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>269.220</u>	<u>290.700</u>	<u>287.322</u>	<u>305.413</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	42.800	41.400	39.126	37.757
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	17.100	27.000	16.474	17.844
119100 Andre udgifter	607.000	520.000	567.723	435.021
	<u>666.900</u>	<u>588.400</u>	<u>623.322</u>	<u>490.622</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	15.794	11.489
119300 Beboeraktiviteter	25.000	25.000	22.174	20.369
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	6.835	1.440
	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>44.803</u>	<u>33.299</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	894.276	813.241	921.023	759.995
114121 Vagtsservice	8.000	6.500	7.470	5.671
114200 Trappevask	300.400	270.000	288.763	199.213
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	46.724	36.521	72.225	30.418
114500 Diverse renholdelse	84.400	70.500	68.413	26.641
	<u>1.333.800</u>	<u>1.196.762</u>	<u>1.357.893</u>	<u>1.021.937</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	110.000	150.000	54.642	102.204
116xxx Forbrug af DV	1.083.900	1.458.100	1.405.139	345.367
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.083.900	-1.458.100	-1.405.139	-345.367
117100 Forbrug A-ordning	0	0	74.498	43.140
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	0	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	0	0
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-74.498	-43.140
	<u>110.000</u>	<u>150.000</u>	<u>54.642</u>	<u>102.204</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	143.550	191.400	191.400	191.400
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	0	0
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	0
	<u>143.550</u>	<u>191.400</u>	<u>191.400</u>	<u>191.400</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	960.564	961.704	930.924	844.512
112140 Adm. bidrag, særydelser	89.484	89.484	87.730	82.655
	<u>1.093.048</u>	<u>1.092.188</u>	<u>1.057.654</u>	<u>966.167</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	59.892	124.719
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	63.272	13.924
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>123.164</u>	<u>138.643</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	0	0	0	0
201200 Ungdomsboliger	11.600.064	11.605.272	11.245.896	10.674.240
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>11.600.064</u>	<u>11.605.272</u>	<u>11.245.896</u>	<u>10.674.240</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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
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	1.108.871	236.346	397
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	161.647	0
	<u>0</u>	<u>1.108.871</u>	<u>397.993</u>	<u>397</u>