

Budgetspecifikationer for afdeling 19

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	12.719	170
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	12.719	170
Erhvervslejemål	717	3
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	13.436	173

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
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	96.053	96.053	96.053	96.053
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	192.106	192.106	192.106	192.106
	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	535.000	135.000	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	107.206	103.212	98.920	94.876
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	35.135	39.552	43.844	47.888
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	42.200	42.200	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	0	0	0
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	2.017.168	2.012.346	2.007.536	2.002.737
127200 Rente lån bygningsrenovering	60.733	65.555	70.365	75.164
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	122.027	122.027	122.027	122.027
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-63.014	-55.996	-110.447	-125.734
127501 Negativ ydelsesstøtte	20.000	27.200	1.347	950
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>2.876.455</u>	<u>2.491.096</u>	<u>2.233.593</u>	<u>2.217.909</u>
Renovation				
109100 Renovation	365.400	414.044	409.290	417.773
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>365.400</u>	<u>414.044</u>	<u>409.290</u>	<u>417.773</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	31.900	30.900	29.173	28.152
119150 Kontorartikler	1.000	1.000	1.187	810
119400 Telefon	17.250	17.250	12.192	17.071
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	59.655	27.179
	<u>60.150</u>	<u>59.150</u>	<u>102.207</u>	<u>73.212</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	12.197	5.123
119300 Beboeraktiviteter	54.000	54.000	15.795	7.131
119500 Afdelingsmøder	28.000	28.000	14.256	10.862
	<u>92.500</u>	<u>92.500</u>	<u>42.247</u>	<u>23.116</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	981.557	932.444	895.479	726.590
114121 Vagtsservice	6.000	5.100	5.602	4.254
114200 Trappevask	190.000	157.700	162.728	151.618
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	56.276	52.200	48.948	34.756
114500 Diverse renholdelse	105.000	135.000	95.896	43.334
	<u>1.338.833</u>	<u>1.282.444</u>	<u>1.208.652</u>	<u>960.551</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	155.575	110.000	120.038	100.396
116xxx Forbrug af DV	4.965.500	9.673.300	10.714.965	1.333.995
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.965.500	-9.673.300	-10.714.965	-1.333.995
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	9.523	12.033
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	266.739	387.089
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-276.261	-399.122
	<u>155.575</u>	<u>110.000</u>	<u>120.038</u>	<u>100.396</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	27.800	46.800	40.000	21.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	368.840	368.840	368.839	368.839
	<u>396.640</u>	<u>415.640</u>	<u>408.839</u>	<u>390.039</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	111.640	111.640	111.640	111.640
113200 G-indskud	152.508	152.508	152.508	152.508
	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	779.405	780.330	755.355	685.240
112140 Adm. bidrag, særydelser	57.331	36.009	43.804	33.573
	<u>879.736</u>	<u>857.339</u>	<u>838.159</u>	<u>757.813</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	185.606	422.183
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	1	10.150
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>185.607</u>	<u>432.333</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	12.088.856	11.714.754	10.892.688	10.440.648
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	810	0
	<u>12.088.856</u>	<u>11.714.754</u>	<u>10.893.498</u>	<u>10.440.648</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	381.204	366.234	378.985	647.220
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	86.065	83.574	69.190	67.794
201700 Garager	89.760	88.788	82.731	84.582
	<u>557.029</u>	<u>538.596</u>	<u>530.906</u>	<u>799.596</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	142.341	142.764	142.764	142.764
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	6.735	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>142.341</u>	<u>142.764</u>	<u>149.499</u>	<u>142.764</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	3.994	9.149
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	2.700	5.225
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>6.694</u>	<u>14.374</u>