

Budgetspecifikationer for afdeling 25

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	32.031	380
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	32.031	380
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	32.031	380

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	287.512	287.946	438.103	882.340
1012xx Prioritetsrenter	1.124	1.553	2.654	11.761
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	0	0	0	0
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.553.233	1.552.900	1.452.866	1.151.764
	<u>1.841.869</u>	<u>1.842.400</u>	<u>1.893.623</u>	<u>2.045.865</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	3.785.232	3.658.320	3.535.664	3.314.903
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	802.387	847.133	875.487	878.071
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	5.382.092	5.509.003	5.631.659	5.569.154
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	188.047	192.004	234.413	267.160
1253xx Administrationsbidrag	471.471	482.588	493.332	487.495
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 råderetsgg.	7.332	7.332	9.372	7.332
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	4.768.482	4.651.488	4.538.086	3.388.117
127200 Rente lån bygningsrenovering	4.286.043	4.402.676	4.516.438	3.707.806
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	510.484	510.484	510.484	396.079
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-2.129.799	-2.160.194	-2.504.326	-2.108.265
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>18.071.769</u>	<u>18.100.834</u>	<u>17.840.608</u>	<u>15.907.850</u>
Renovation				
109100 Renovation	948.810	1.065.060	1.032.190	1.001.180
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>948.810</u>	<u>1.065.060</u>	<u>1.032.190</u>	<u>1.001.180</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	71.300	69.000	65.209	62.928
119150 Kontorartikler	6.000	6.000	2.551	5.723
119400 Telefon	46.800	44.681	37.592	55.860
119100 Andre udgifter	57.000	25.000	39.095	26.793
	<u>181.100</u>	<u>144.681</u>	<u>144.447</u>	<u>151.304</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	24.500	23.343	20.109
119300 Beboeraktiviteter	120.000	150.000	38.814	90.332
119500 Afdelingsmøder	75.000	100.000	50.474	43.097
	<u>219.500</u>	<u>274.500</u>	<u>112.631</u>	<u>153.537</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	3.219.393	3.123.094	2.579.945	2.332.618
114121 Vagtsservice	13.400	10.300	12.482	9.477
114200 Trappevask	644.300	677.040	556.686	610.550
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	219.682	199.204	255.400	121.271
114500 Diverse renholdelse	291.400	195.820	243.074	143.609
	<u>4.388.175</u>	<u>4.205.458</u>	<u>3.647.587</u>	<u>3.217.525</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	700.000	750.000	465.315	729.306
116xxx Forbrug af DV	8.427.600	7.356.000	4.679.602	4.644.099
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-8.427.600	-7.356.000	-4.679.602	-4.644.099
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	14.502	16.296
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	476.388	613.211
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-490.891	-629.507
	<u>700.000</u>	<u>750.000</u>	<u>465.315</u>	<u>729.306</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	23.300	45.000	49.900	44.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.025.020	1.025.020	1.026.589	1.026.880
	<u>1.048.320</u>	<u>1.070.020</u>	<u>1.076.489</u>	<u>1.070.980</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	1.727.330	1.737.816	1.678.113	1.526.048
112140 Adm. bidrag, særydelser	149.629	154.083	151.144	142.644
	<u>1.919.959</u>	<u>1.932.899</u>	<u>1.868.257</u>	<u>1.707.692</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	261.494	833.316
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	34	3.461.395
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	52.111	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-52.111	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>261.528</u>	<u>4.294.712</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	33.207.708	33.229.112	32.221.788	30.550.356
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>33.207.708</u>	<u>33.229.112</u>	<u>32.221.788</u>	<u>30.550.356</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	77.496	75.192	75.192	71.292
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	54.972	32.100	31.377	29.760
201700 Garager	596.748	549.900	557.516	503.097
	<u>729.216</u>	<u>657.192</u>	<u>664.085</u>	<u>604.149</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	990.434	1.039.137	1.108.634	1.139.879
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	264	252	252	140
201800 Særlige råderet	168.228	163.332	173.779	194.277
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.158.926</u>	<u>1.202.721</u>	<u>1.282.665</u>	<u>1.334.296</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	4.388.191	4.675.694	13.681.264	16.361.688
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	173.348	113.673
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.963	1.200
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>4.388.191</u>	<u>4.675.694</u>	<u>13.856.576</u>	<u>16.476.561</u>