

Budgetspecifikationer for afdeling 8

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.232	205
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	14.232	205
Erhvervslejemål	647	7
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	14.879	212

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	40.545	40.545	40.545	40.545
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	81.091	81.091	81.091	81.091
	<u>121.636</u>	<u>121.636</u>	<u>121.636</u>	<u>121.636</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	27.646	21.800	34.884	48.138
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	525.895	520.680	515.521	510.417
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	328.259	345.541	344.012	343.159
125200 Renter HF lån	2.255	8.101	9.448	11.373
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	119.265	124.480	129.639	134.744
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	104.903	119.814	135.306	150.644
1253xx Administrationsbidrag	33.529	35.097	36.650	38.187
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>1.141.752</u>	<u>1.175.514</u>	<u>1.205.459</u>	<u>1.236.661</u>
Renovation				
109100 Renovation	487.370	552.493	532.551	519.350
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	3.045	24.031
	<u>487.370</u>	<u>552.493</u>	<u>535.596</u>	<u>543.381</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	38.500	37.300	35.179	33.948
119150 Kontorartikler	1.000	1.000	170	578
119400 Telefon	23.200	26.000	21.451	26.652
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	6.151	473
	<u>67.700</u>	<u>69.300</u>	<u>62.951</u>	<u>61.651</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	17.726	24.986
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	54.224	42.088
119500 Afdelingsmøder	47.000	35.000	44.801	35.015
	<u>139.500</u>	<u>127.500</u>	<u>116.752</u>	<u>102.089</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.264.249	1.283.429	1.117.701	1.006.993
114121 Vagtservice	7.400	6.000	6.913	5.249
114200 Trappevask	140.000	150.000	134.672	144.263
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	79.821	76.362	105.813	50.530
114500 Diverse renholdelse	138.400	124.800	122.064	63.032
	<u>1.629.870</u>	<u>1.640.591</u>	<u>1.487.163</u>	<u>1.270.065</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	160.000	250.000	90.449	171.451
116xxx Forbrug af DV	3.685.100	3.062.000	1.450.460	10.113.679
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.685.100	-3.062.000	-1.450.460	-10.113.679
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	7.528	9.882
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	329.328	365.122
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-336.857	-375.004
	<u>160.000</u>	<u>250.000</u>	<u>90.449</u>	<u>171.451</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	6.900	17.500	19.000	12.700
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	441.190	441.190	441.190	441.190
	<u>448.090</u>	<u>458.690</u>	<u>460.190</u>	<u>453.890</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	202.840	202.840	202.840	202.840
113200 G-indskud	1.201.745	1.177.666	1.154.575	1.135.976
	<u>1.404.585</u>	<u>1.380.506</u>	<u>1.357.415</u>	<u>1.338.816</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	897.369	898.434	869.679	788.952
112140 Adm. bidrag, særydelser	103.106	98.897	101.662	93.293
	<u>1.043.475</u>	<u>1.038.331</u>	<u>1.010.341</u>	<u>921.245</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	120.257	325.631
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	9.722
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>120.257</u>	<u>335.352</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	10.568.748	10.588.330	9.979.896	9.307.872
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	61.404	57.972	47.469	38.998
	<u>10.630.152</u>	<u>10.646.302</u>	<u>10.027.365</u>	<u>9.346.870</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	591.948	683.121	711.609	760.959
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	43.944	42.110	35.684	34.768
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>635.892</u>	<u>725.231</u>	<u>747.292</u>	<u>795.727</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	433.162	465.355	479.318	493.803
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	4.837	18.828
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>433.162</u>	<u>465.355</u>	<u>484.155</u>	<u>512.631</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	3.560	5.857
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	690	13.000
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>4.250</u>	<u>18.857</u>