

Budgetspecifikationer for afdeling 14

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	33.198	461
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	33.198	461
Erhvervslejemål	993	6
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	34.191	467

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
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	241.542	241.542	241.542	241.542
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	483.089	483.089	483.089	483.089
	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	209.700	205.697	201.664	197.709
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.101.156	1.090.324	1.079.616	1.069.031
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	1.399.716	1.541.228	1.531.953	1.503.501
125200 Renter HF lån	12.953	16.956	20.989	24.944
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	264.087	274.919	285.626	296.211
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	350.768	417.933	487.395	553.452
1253XX Administrationsbidrag	79.055	82.338	85.589	88.808
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
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	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>3.417.435</u>	<u>3.629.395</u>	<u>3.692.832</u>	<u>3.733.657</u>
Renovation				
109100 Renovation	808.136	931.600	846.909	690.293
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>808.136</u>	<u>931.600</u>	<u>846.909</u>	<u>690.293</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	83.700	79.100	76.342	73.834
119150 Kontorartikler	1.000	0	33	0
119400 Telefon	26.000	30.000	47.277	27.665
119100 Andre udgifter	25.000	25.000	36.172	215.347
	<u>135.700</u>	<u>134.100</u>	<u>159.824</u>	<u>316.846</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	24.500	12.568	16.691
119300 Beboeraktiviteter	135.000	135.000	41.779	103.730
119500 Afdelingsmøder	90.000	90.000	43.101	46.322
	<u>249.500</u>	<u>249.500</u>	<u>97.448</u>	<u>166.743</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.840.999	2.657.355	2.721.753	2.556.462
114121 Vagtservice	12.500	16.500	11.617	15.705
114200 Trappevask	642.600	600.000	615.939	581.808
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	168.875	119.000	151.801	143.179
114500 Diverse renholdelse	275.500	175.000	155.933	146.426
	<u>3.940.474</u>	<u>3.567.855</u>	<u>3.657.042</u>	<u>3.443.581</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	275.000	425.000	249.537	358.976
116XXX Forbrug af DV	4.238.900	105.161	3.899.133	8.011.945
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.238.900	-105.161	-3.899.133	-8.011.945
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	28.120	124.666
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	747.156	585.044
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-775.276	-709.709
	<u>275.000</u>	<u>425.000</u>	<u>249.537</u>	<u>358.976</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	6.800	6.800	60.000	27.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.178.530	1.178.530	1.178.524	1.178.524
	<u>1.185.330</u>	<u>1.185.330</u>	<u>1.238.524</u>	<u>1.205.924</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	409.160	409.160	409.160	409.160
113200 G-indskud	2.732.660	2.741.400	2.635.921	2.498.150
	<u>3.141.820</u>	<u>3.150.560</u>	<u>3.045.081</u>	<u>2.907.310</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	2.058.384	1.988.420	1.807.552	1.722.720
112140 Adm. bidrag, særydelser	170.459	167.530	159.117	151.093
	<u>2.269.843</u>	<u>2.194.950</u>	<u>2.005.669</u>	<u>1.910.813</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	593.458	920.466
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	15.910	3.214
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>609.369</u>	<u>923.680</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	26.548.500	26.561.630	25.000.992	23.837.316
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>26.548.500</u>	<u>26.561.630</u>	<u>25.000.992</u>	<u>23.837.316</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	1.014.063	979.703	962.088	939.138
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	25.300	23.872	24.262	24.162
201700 Garager	161.996	152.072	152.069	144.124
	<u>1.201.359</u>	<u>1.155.647</u>	<u>1.138.418</u>	<u>1.107.423</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.750.165	1.959.161	2.019.348	2.056.953
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	111.714	107.886	196.849
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.750.165</u>	<u>2.070.875</u>	<u>2.127.234</u>	<u>2.253.802</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	0	0	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	114.511	359.413
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.200	4.336
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>117.711</u>	<u>363.749</u>