

Budgetspecifikationer for afdeling 18

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	1.630	21
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	1.630	21
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	1.630	21

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	10.304	10.304	10.304	10.304
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	20.609	20.609	20.609	20.609
	<u>30.913</u>	<u>30.913</u>	<u>30.913</u>	<u>30.913</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	19.850	19.180	18.533	17.907
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	87.145	83.841	80.620	77.427
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	28.953	29.623	30.271	30.896
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	25.643	28.947	32.168	35.361
1253xx Administrationsbidrag	2.519	2.577	2.633	2.688
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	40.000	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 ombyg.	0	0	0	0
1282xx Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>204.110</u>	<u>164.168</u>	<u>164.225</u>	<u>164.279</u>
Renovation				
109100 Renovation	74.640	89.500	88.999	88.210
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>74.640</u>	<u>89.500</u>	<u>88.999</u>	<u>88.210</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	4.000	3.900	3.604	3.478
119150 Kontorartikler	0	0	0	744
119400 Telefon	5.000	2.750	3.972	3.061
119100 Andre udgifter	2.000	2.000	1.750	757
	<u>11.000</u>	<u>8.650</u>	<u>9.325</u>	<u>8.039</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	9.357	7.059
119300 Beboeraktiviteter	6.000	6.000	1.445	3.710
119500 Afdelingsmøder	20.000	20.000	21.061	19.479
	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>31.863</u>	<u>30.249</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	70.989	75.975	50.645	52.366
114121 Vagtsservice	800	600	688	522
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	2.100	1.400	2.077	1.372
114400 Kontorhold varmemester	2.000	1.900	1.551	1.536
114500 Diverse renholdelse	11.000	11.000	12.242	40.600
	<u>86.889</u>	<u>90.875</u>	<u>67.202</u>	<u>96.396</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	15.000	15.000	1.790	17.408
116xxx Forbrug af DV	1.205.900	565.600	679.039	783.351
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.205.900	-565.600	-679.039	-783.351
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	429	159
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	17.114	29.477
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-17.543	-29.636
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>1.790</u>	<u>17.408</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	800	1.500	1.700	1.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	48.985	48.985	48.985	48.985
	<u>49.785</u>	<u>50.485</u>	<u>50.685</u>	<u>49.985</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	15.400	15.400	15.400	15.400
113200 G-indskud	136.915	134.200	131.541	129.422
	<u>152.315</u>	<u>149.600</u>	<u>146.941</u>	<u>144.822</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	88.473	88.578	85.743	77.784
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>131.473</u>	<u>129.578</u>	<u>124.743</u>	<u>116.784</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	17.964	33.327
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	6.664
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>17.964</u>	<u>39.991</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	1.751.988	1.752.882	1.688.352	1.655.268
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.751.988</u>	<u>1.752.882</u>	<u>1.688.352</u>	<u>1.655.268</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	112.788	112.788	112.788	112.788
20119x Særlige renovation og skorsten	9.884	8.836	8.818	7.744
201198 Vedligeholdelsesandel	23.460	22.872	22.767	20.016
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	<u>133.532</u>	<u>131.896</u>	<u>131.773</u>	<u>127.948</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	0	0
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	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>