

Budgetspecifikationer for afdeling 6

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	12.929	180
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	12.929	180
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	12.929	180

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	9.539	9.539	9.538	9.538
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	19.077	19.077	19.078	19.078
	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	4.100	3.984	3.776	3.579
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	823.300	817.152	281.216	272.006
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	359.875	349.592	336.527	319.478
125200 Renter HF lån	578	694	902	1.099
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	139.456	145.532	151.468	151.312
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	129.328	145.851	162.109	176.904
1253XX Administrationsbidrag	22.931	23.907	24.861	24.640
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 ydelsesstøtte	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>1.479.568</u>	<u>1.486.712</u>	<u>960.859</u>	<u>949.018</u>
Renovation				
109100 Renovation	484.616	484.616	455.565	317.860
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	2.700	1.380	1.788	1.238
	<u>487.316</u>	<u>485.996</u>	<u>457.353</u>	<u>319.098</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	32.700	30.900	29.808	28.829
119150 Kontorartikler	0	0	5.307	0
119400 Telefon	14.700	7.800	17.450	7.617
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	9.069	106
	<u>52.400</u>	<u>43.700</u>	<u>61.634</u>	<u>36.552</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	17.500	9.679	18.497
119300 Beboeraktiviteter	27.600	27.600	30.986	27.295
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	25.193	20.847
	<u>78.100</u>	<u>85.100</u>	<u>65.858</u>	<u>66.639</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.128.988	1.088.927	1.002.138	874.084
114121 Vagtsservice	5.200	6.200	4.477	6.066
114200 Trappevask	154.000	175.000	151.003	168.118
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	68.100	52.500	50.936	47.500
114500 Diverse renholdelse	115.500	62.500	55.245	57.824
	<u>1.471.788</u>	<u>1.385.127</u>	<u>1.263.800</u>	<u>1.153.592</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	210.000	175.000	248.379	148.082
116XXX Forbrug af DV	3.339.600	25.390.598	4.674.879	2.429.275
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.339.600	-25.390.598	-4.674.879	-2.429.275
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	1.770	4.477
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	442.803	100.551
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-444.573	-105.028
	<u>210.000</u>	<u>175.000</u>	<u>248.379</u>	<u>148.082</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	4.400	5.400	5.600	2.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	413.730	413.730	413.727	413.727
	<u>418.130</u>	<u>419.130</u>	<u>419.327</u>	<u>416.527</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	119.360	119.360	119.360	119.360
113200 G-indskud	1.063.908	1.067.295	1.026.245	972.606
	<u>1.183.268</u>	<u>1.186.655</u>	<u>1.145.605</u>	<u>1.091.966</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	759.240	734.940	666.720	639.360
112140 Adm. bidrag, særydelser	33.474	32.818	30.910	29.192
	<u>833.714</u>	<u>806.758</u>	<u>736.630</u>	<u>705.552</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	360.698	537.489
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	19.651	0
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>380.350</u>	<u>537.490</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	11.143.320	11.149.369	10.150.608	9.873.972
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	26.328	23.940	19.740	21.210
	<u>11.169.648</u>	<u>11.173.309</u>	<u>10.170.348</u>	<u>9.895.182</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	27.972	25.476	25.476	24.792
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	14.664	13.380	9.300	9.700
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>42.636</u>	<u>38.856</u>	<u>34.776</u>	<u>34.492</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	489.203	495.443	498.636	496.382
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	4.680	4.680	4.680	5.134
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>493.883</u>	<u>500.123</u>	<u>503.316</u>	<u>501.516</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	63	58.397
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	900	749
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>963</u>	<u>59.146</u>