

Budgetspecifikationer for afdeling 72

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	6.130	69
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	6.130	69
Erhvervslejemål	305	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	6.435	70

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	363.043	363.043	363.043	363.043
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	726.092	726.092	726.092	726.092
	<u>1.089.135</u>	<u>1.089.135</u>	<u>1.089.135</u>	<u>1.089.135</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	92.113	91.676	88.014	86.854
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	836.417	828.825	821.315	813.885
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	181.789	199.377	207.579	208.468
125200 Renter HF lån	113.378	117.354	121.017	130.918
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	45.085	52.677	60.188	67.617
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	39.098	47.435	56.227	65.276
1253xx Administrationsbidrag	41.333	42.875	44.394	46.334
1254xx Heraf dækket ved lb. off. tilskud	39.000	30.200	30.044	25.048
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	-3.524	-7.064	-7.064	-7.064
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126100 Ydelse internt lån	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>1.384.689</u>	<u>1.403.355</u>	<u>1.421.713</u>	<u>1.437.336</u>
Renovation				
109100 Renovation	186.080	210.671	201.065	198.135
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	14.000	11.000	13.084	10.673
	<u>200.080</u>	<u>221.671</u>	<u>214.149</u>	<u>208.808</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	13.000	12.600	11.841	11.426
119150 Kontorartikler	0	0	0	120
119400 Telefon	17.500	13.000	13.744	13.175
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	2.425	28.135
	<u>35.500</u>	<u>30.600</u>	<u>28.010</u>	<u>52.856</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	7.060	4.673
119300 Beboeraktiviteter	9.000	9.000	4.474	4.271
119500 Afdelingsmøder	11.000	11.000	3.421	2.193
	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>14.956</u>	<u>11.137</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	506.157	495.530	381.372	449.438
114121 Vagtsservice	2.500	2.500	2.293	1.741
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	30.952	28.221	38.850	25.135
114500 Diverse renholdelse	81.100	78.400	66.275	55.433
	<u>620.709</u>	<u>604.651</u>	<u>488.790</u>	<u>531.748</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	121.000	123.000	66.374	81.586
116xxx Forbrug af DV	1.878.200	101.275	5.978.678	509.582
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.878.200	-101.275	-5.978.678	-509.582
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	3.129	7.716
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	151.308	63.936
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-154.437	-71.652
	<u>121.000</u>	<u>123.000</u>	<u>66.374</u>	<u>81.586</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.800	4.800	4.600	3.300
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	190.040	187.610	187.611	187.611
	<u>191.840</u>	<u>192.410</u>	<u>192.211</u>	<u>190.911</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	383.383	388.056	375.636	340.768
112140 Adm. bidrag, særydelser	21.541	21.541	21.201	24.926
	<u>447.924</u>	<u>450.597</u>	<u>435.837</u>	<u>404.694</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	99.665	189.394
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	3.974	24.535
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>103.639</u>	<u>213.929</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	6.035.664	6.074.645	5.755.932	5.445.058
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.035.664</u>	<u>6.074.645</u>	<u>5.755.932</u>	<u>5.445.058</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	322.152	308.133	303.961	298.846
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	78.936	75.252	69.168	63.502
201700 Garager	883.637	829.367	764.412	649.567
	<u>1.284.725</u>	<u>1.212.752</u>	<u>1.137.542</u>	<u>1.011.915</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	220.887	246.812	263.806	273.744
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	34	4.872
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>220.887</u>	<u>246.812</u>	<u>263.840</u>	<u>278.616</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0
203110 Tilskud fra disp. fond.	0	0	0	18.174
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	3.416	3.468
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.000	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>6.416</u>	<u>21.642</u>