

Budgetspecifikationer for afdeling 72

Generelle lejemaaloplysninger

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 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	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
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	91.676	88.014	86.854	138.448
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	828.825	958.315	813.885	806.535
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	199.377	207.763	208.468	205.690
125200 Renter HF lån	117.354	121.017	130.918	66.692
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	52.677	60.188	67.617	74.967
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	47.435	56.252	65.276	74.270
1253XX Administrationsbidrag	42.875	44.394	46.334	39.135
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	30.200	18.500	25.048	15.728
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	-7.064	-7.064	-7.064	-7.064
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>1.403.355</u>	<u>1.547.378</u>	<u>1.437.336</u>	<u>1.414.401</u>
Renovation				
109100 Renovation	210.671	210.671	198.135	140.665
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	11.000	12.100	10.673	11.638
	<u>221.671</u>	<u>222.771</u>	<u>208.808</u>	<u>152.303</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	12.600	11.900	11.426	11.051
119150 Kontorartikler	0	0	120	0
119400 Telefon	13.000	7.000	13.175	5.923
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	28.135	2.396
	<u>30.600</u>	<u>23.900</u>	<u>52.856</u>	<u>19.370</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	4.673	14.317
119300 Beboeraktiviteter	9.000	9.000	4.271	19.934
119500 Afdelingsmøder	11.000	11.000	2.193	2.881
	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>11.137</u>	<u>37.133</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	495.530	457.325	449.438	416.125
114121 Vagtsservice	2.500	2.500	1.741	2.359
114200 Trappevask	0	0	0	2.031
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	28.221	20.500	25.135	21.895
114500 Diverse renholdelse	78.400	70.200	55.433	63.732
	<u>604.651</u>	<u>550.525</u>	<u>531.748</u>	<u>506.142</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	123.000	140.000	81.586	135.502
116XXX Forbrug af DV	1.257.700	7.848.988	509.582	489.984
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.257.700	-7.848.988	-509.582	-489.984
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	7.716	12.898
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	63.936	113.096
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-71.652	-125.994
	<u>123.000</u>	<u>140.000</u>	<u>81.586</u>	<u>135.502</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	4.800	4.600	3.300	7.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	187.610	187.610	187.611	187.611
	<u>192.410</u>	<u>192.210</u>	<u>190.911</u>	<u>195.011</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.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	388.056	375.636	340.768	326.784
112140 Adm. bidrag, særydelser	21.541	21.201	24.926	23.773
	<u>450.597</u>	<u>435.837</u>	<u>404.694</u>	<u>387.557</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	189.394	268.115
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	24.535	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>213.929</u>	<u>268.115</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	5.755.932	5.798.878	5.445.058	5.356.776
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>5.755.932</u>	<u>5.798.878</u>	<u>5.445.058</u>	<u>5.356.776</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	308.133	304.334	298.846	297.059
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	75.252	70.800	63.502	62.888
201700 Garager	829.367	658.145	649.567	636.460
	<u>1.212.752</u>	<u>1.033.279</u>	<u>1.011.915</u>	<u>996.407</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	246.812	264.015	273.744	279.960
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	35	4.872	4.872
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>246.812</u>	<u>264.050</u>	<u>278.616</u>	<u>284.832</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0
203110 Tilskud fra disp. fond	0	0	18.174	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	3.468	144.480
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	3.000
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>21.642</u>	<u>147.480</u>