

Budgetspecifikationer for afdeling 1

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	10.788	101
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	10.788	101
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	10.788	101

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	9.113	9.113	9.116	9.116
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	18.225	18.225	18.222	18.222
	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>	<u>27.338</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	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	351.889	356.142	375.243	370.440
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	118.221	122.293	143.089	153.238
1253xx Administrationsbidrag	0	0	0	0
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	0	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 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>470.110</u>	<u>478.435</u>	<u>518.332</u>	<u>523.677</u>
Renovation				
109100 Renovation	390.600	466.000	455.060	455.050
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>390.600</u>	<u>466.000</u>	<u>455.060</u>	<u>455.050</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	19.000	18.400	17.332	16.726
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	12.000	6.000	10.675	7.740
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	181.347	2.752
	<u>36.000</u>	<u>29.400</u>	<u>209.354</u>	<u>27.218</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	15.000	15.000	13.729	15.744
119300 Beboeraktiviteter	10.000	10.000	4.153	3.758
119500 Afdelingsmøder	12.500	12.500	7.506	12.444
	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>25.388</u>	<u>31.947</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	402.072	383.200	317.158	299.486
114121 Vagtsservice	3.600	3.400	3.309	2.512
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	8.500	9.000	8.397	8.440
114400 Kontorhold varmemester	12.900	12.535	12.615	10.752
114500 Diverse renholdelse	100.000	70.000	79.690	39.136
	<u>527.072</u>	<u>478.135</u>	<u>421.169</u>	<u>360.326</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	50.000	65.000	42.434	66.300
116xxx Forbrug af DV	2.697.900	3.310.700	3.428.508	2.159.483
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.697.900	-3.310.700	-3.428.508	-2.159.483
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	15.390	8.151
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	199.013	190.149
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-214.403	-198.301
	<u>50.000</u>	<u>65.000</u>	<u>42.434</u>	<u>66.300</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	6.400	13.400	14.600	5.900
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	334.430	291.280	291.279	291.279
	<u>340.830</u>	<u>304.680</u>	<u>305.879</u>	<u>297.179</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	74.540	74.540	74.540	74.540
113200 G-indskud	906.160	888.003	870.592	856.567
	<u>980.700</u>	<u>962.543</u>	<u>945.132</u>	<u>931.107</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	425.513	426.018	412.383	374.104
112140 Adm. bidrag, særydelser	6.690	6.690	6.559	6.182
	<u>475.203</u>	<u>473.708</u>	<u>457.942</u>	<u>419.286</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	118.210	237.799
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	5.600	13.046
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>123.810</u>	<u>250.845</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	8.025.120	8.022.948	7.945.976	7.310.838
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.025.120</u>	<u>8.022.948</u>	<u>7.945.976</u>	<u>7.310.838</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	490.513	472.555	511.252	516.597
20119x Særlige renovation og skorsten	10.088	9.855	9.911	9.803
201198 Vedligeholdelsesandel	178.836	170.316	174.662	152.760
201800 Særlige råderet	4.680	5.771	15.965	28.212
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>684.117</u>	<u>658.497</u>	<u>711.790</u>	<u>707.372</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	2.958	4.200
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>2.958</u>	<u>4.200</u>