

Budgetspecifikationer for afdeling 40

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	28.898	347
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	28.898	347
Erhvervslejemål	264	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	29.162	348

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	289.597	289.597	289.597	289.597
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	579.196	579.196	579.196	579.196
	<u>868.793</u>	<u>868.793</u>	<u>868.793</u>	<u>868.793</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	1.604.570	1.569.989	1.536.413	1.508.081
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	314.042	302.005	290.354	270.616
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	748.459	783.040	816.616	853.231
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	88.066	100.103	111.754	121.099
1253xx Administrationsbidrag	101.119	105.868	110.514	115.420
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 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>2.856.256</u>	<u>2.861.005</u>	<u>2.865.652</u>	<u>2.868.447</u>
Renovation				
109100 Renovation	766.830	825.700	799.869	331.852
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	138.932
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>766.830</u>	<u>825.700</u>	<u>799.869</u>	<u>470.784</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	63.000	59.500	57.463	55.576
119150 Kontorartikler	500	0	0	0
119400 Telefon	25.400	24.300	37.450	26.790
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	60.304	6.665
	<u>98.900</u>	<u>93.800</u>	<u>155.218</u>	<u>89.030</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	40.000	32.000	29.705	25.304
119300 Beboeraktiviteter	115.000	115.000	71.033	45.225
119500 Afdelingsmøder	25.000	25.000	12.130	19.526
	<u>180.000</u>	<u>172.000</u>	<u>112.868</u>	<u>90.055</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.200.128	2.039.369	1.872.050	1.945.146
114121 Vagtsservice	9.500	12.000	8.656	11.728
114200 Trappevask	423.200	403.200	403.046	380.836
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	132.314	90.427	98.456	109.392
114500 Diverse renholdelse	165.000	93.300	91.308	75.050
	<u>2.930.142</u>	<u>2.638.296</u>	<u>2.473.516</u>	<u>2.522.153</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	170.000	150.000	196.707	166.957
116xxx Forbrug af DV	16.749.600	12.198.163	2.101.697	6.401.670
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-16.749.600	-12.198.163	-2.101.697	-6.401.670
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	9.838	91.995
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	513.684	403.727
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-523.521	-495.722
	<u>170.000</u>	<u>150.000</u>	<u>196.707</u>	<u>166.957</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	2.400	1.100	13.400	14.300
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	809.140	809.140	809.134	809.134
	<u>811.540</u>	<u>810.240</u>	<u>822.534</u>	<u>823.434</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	7.460	7.460	7.460	7.460
113200 G-indskud	2.378.710	2.386.281	2.294.501	2.174.575
	<u>2.386.170</u>	<u>2.393.741</u>	<u>2.301.961</u>	<u>2.182.035</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.543.788	1.490.295	1.355.664	1.296.480
112140 Adm. bidrag, særydelser	115.901	113.711	107.422	101.468
	<u>1.700.689</u>	<u>1.643.006</u>	<u>1.502.086</u>	<u>1.434.948</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	547.494	823.659
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	20.496	67.950
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>567.990</u>	<u>891.608</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	21.138.552	21.144.383	20.358.360	19.646.676
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>21.138.552</u>	<u>21.144.383</u>	<u>20.358.360</u>	<u>19.646.676</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	249.584	245.232	240.965	235.822
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	50.400	50.400	49.200	49.350
201700 Garager	97.980	94.608	93.375	91.236
	<u>397.964</u>	<u>390.240</u>	<u>383.540</u>	<u>376.408</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	402.108	402.108	402.108	391.715
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	-12.060	-12.100	-12.060	-12.060
	<u>390.048</u>	<u>390.008</u>	<u>390.048</u>	<u>379.655</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	73.608	15.541
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	24.522	23.819
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>98.129</u>	<u>39.361</u>