

Budgetspecifikationer for afdeling 22

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.826	210
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.826	210
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	15.826	210

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011xx Prioritetsafdrag	0	0	0	13.102
1012xx Prioritetsrenter	0	0	0	131
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	185.196	185.196	185.196	184.238
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	370.391	370.391	370.391	358.174
	<u>555.587</u>	<u>555.587</u>	<u>555.587</u>	<u>555.645</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	123.456	118.395	118.942	252.733
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	339.972	181.894	178.289	174.756
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	1.208.589	1.245.849	1.232.342	1.173.006
125200 Renter HF lån	268.031	273.091	291.694	137.986
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	15.972	19.649	23.254	26.788
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	416.445	474.329	531.914	576.892
1253xx Administrationsbidrag	21.500	22.411	24.276	4.005
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	1.305.079	1.307.590	1.307.590	1.308.848
127200 Rente lån bygningsrenovering	-13.008	-15.519	-15.519	-16.778
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	75.300	75.300	75.300	75.300
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	0	-33.155	-30.283	-51.749
127501 Negativ ydelsestøtte	39.000	0	13.445	10.158
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>3.800.336</u>	<u>3.669.835</u>	<u>3.751.244</u>	<u>3.671.944</u>
Renovation				
109100 Renovation	582.467	670.008	629.945	485.967
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	10.500	9.500	10.038	9.433
	<u>592.967</u>	<u>679.508</u>	<u>639.983</u>	<u>495.401</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	38.200	36.000	34.776	33.634
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	22.000	13.000	26.101	11.784
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	30.883	12.754
	<u>67.700</u>	<u>56.500</u>	<u>91.760</u>	<u>58.171</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	8.151	9.251
119300 Beboeraktiviteter	110.000	110.000	44.880	41.019
119500 Afdelingsmøder	20.000	20.000	16.276	12.447
	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>69.308</u>	<u>62.717</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.390.299	1.341.270	1.355.600	1.208.983
114121 Vagtservice	6.100	7.200	5.224	7.077
114200 Trappevask	403.229	395.710	387.720	380.490
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	85.000	65.300	71.970	70.095
114500 Diverse renholdelse	214.500	109.200	179.459	121.267
	<u>2.099.128</u>	<u>1.918.680</u>	<u>1.999.973</u>	<u>1.787.913</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	300.000	300.000	241.026	291.524
116xxx Forbrug af DV	7.514.600	19.219.320	9.508.942	2.232.639
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-7.514.600	-19.219.320	-9.508.942	-2.232.639
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	7.901	48.419
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	371.533	230.771
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-379.433	-279.191
	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>241.026</u>	<u>291.524</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	10.900	11.900	5.100	3.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	474.780	474.780	474.780	474.780
	<u>485.680</u>	<u>486.680</u>	<u>479.880</u>	<u>478.180</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	22.620	22.620	22.620	22.620
113200 G-indskud	1.302.701	1.306.848	1.256.584	1.190.907
	<u>1.325.321</u>	<u>1.329.468</u>	<u>1.279.204</u>	<u>1.213.527</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	906.872	877.845	796.360	763.680
112140 Adm. bidrag, særydelser	82.327	65.890	62.105	58.691
	<u>1.030.199</u>	<u>982.735</u>	<u>897.465</u>	<u>859.371</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	285.009	556.540
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	4.680	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>289.689</u>	<u>556.540</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	13.765.824	13.681.623	13.118.316	12.641.316
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>13.765.824</u>	<u>13.681.623</u>	<u>13.118.316</u>	<u>12.641.316</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	6.192	5.916	5.916	5.724
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	62.088	59.340	59.340	57.432
201700 Garager	85.008	81.144	81.144	78.660
	<u>153.288</u>	<u>146.400</u>	<u>146.400</u>	<u>141.816</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	1.625.034	1.720.178	1.764.256	1.749.898
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	1.200	3.600	3.600	3.600
201900 LBF Merleje	-58.332	-58.332	-58.332	-58.332
	<u>1.567.902</u>	<u>1.665.446</u>	<u>1.709.524</u>	<u>1.695.166</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	44.183	39.186
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	7.816	24.167
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>51.998</u>	<u>63.353</u>