

Budgetspecifikationer for afdeling 39

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	0	0
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	2.340	39
Boligoplysning i alt	2.340	39
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		39
Lejemålsoplysninger i alt	2.340	78

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	392.054	392.054	392.054	392.054
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	784.108	784.108	784.108	784.108
	<u>1.176.162</u>	<u>1.176.162</u>	<u>1.176.162</u>	<u>1.176.162</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 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	3.365	3.202	3.052	2.903
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	91	254	404	553
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 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>3.456</u>	<u>3.456</u>	<u>3.456</u>	<u>3.456</u>
Renovation				
109100 Renovation	125.660	155.231	153.314	153.120
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>125.660</u>	<u>155.231</u>	<u>153.314</u>	<u>153.120</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	7.400	7.100	6.693	6.458
119150 Kontorartikler	0	0	831	3.275
119400 Telefon	11.000	11.000	7.541	12.103
119100 Andre udgifter	2.000	2.000	1.526	93
	<u>20.400</u>	<u>20.100</u>	<u>16.590</u>	<u>21.929</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	9.502	5.569
119300 Beboeraktiviteter	35.000	35.000	31.852	25.143
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	1.838	3.007
	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>43.193</u>	<u>33.719</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	314.497	302.601	303.899	302.593
114121 Vagtsservice	1.400	1.400	1.278	970
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	24.439	22.943	22.229	18.663
114500 Diverse renholdelse	73.000	71.000	67.914	31.445
	<u>413.336</u>	<u>397.944</u>	<u>395.319</u>	<u>353.671</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	62.000	40.000	21.516	27.747
116xxx Forbrug af DV	697.200	1.276.800	578.191	528.859
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-697.200	-1.276.800	-578.191	-528.859
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	24.520	16.891
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	48.003	116.567
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-72.523	-133.458
	<u>62.000</u>	<u>40.000</u>	<u>21.516</u>	<u>27.747</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	8.100	3.000	1.000	3.900
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	60.840	60.840	60.840	60.840
	<u>68.940</u>	<u>63.840</u>	<u>61.840</u>	<u>64.740</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	164.307	164.502	159.237	144.456
112140 Adm. bidrag, særydelser	12.481	12.481	12.237	11.534
	<u>219.788</u>	<u>217.983</u>	<u>210.474</u>	<u>194.990</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	71.189	139.942
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	2.026
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	85.659	85.659	91.810	90.160
	<u>85.659</u>	<u>85.659</u>	<u>162.999</u>	<u>232.128</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	0	0	0	0
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	3.646.188	3.625.922	3.543.228	3.429.036
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>3.646.188</u>	<u>3.625.922</u>	<u>3.543.228</u>	<u>3.429.036</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	3.456	3.456	3.456	3.456
20119x Særlige renovation og skorsten	600	300	550	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>4.056</u>	<u>3.756</u>	<u>4.006</u>	<u>3.456</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	85.659	85.659	91.810	90.160
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	1.964	4.495
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>85.659</u>	<u>85.659</u>	<u>93.774</u>	<u>94.655</u>