

Budgetspecifikationer for afdeling 21

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	19.857	266
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	19.857	266
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	19.857	266

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	193.770	193.770	193.770	193.770
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	387.540	387.540	387.540	387.540
	<u>581.310</u>	<u>581.310</u>	<u>581.310</u>	<u>581.310</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	154.320	147.815	150.547	317.105
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	291.872	64.050	61.888	25.777
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	327.151	329.266	316.337	293.157
125200 Renter HF lån	351.329	357.834	388.079	173.133
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	102.379	104.617	106.779	46.182
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	120.953	135.878	150.669	156.456
1253XX Administrationsbidrag	33.249	33.894	36.178	4.017
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.	5.028	5.028	5.028	5.028
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>1.386.281</u>	<u>1.178.381</u>	<u>1.215.504</u>	<u>1.020.854</u>
Renovation				
109100 Renovation	753.250	872.000	819.445	629.925
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	10.000	10.000	9.230	14.211
	<u>763.250</u>	<u>882.000</u>	<u>828.675</u>	<u>644.137</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	48.300	45.600	44.050	42.603
119150 Kontorartikler	1.500	0	1.316	0
119400 Telefon	22.500	21.000	36.357	16.590
119100 Andre udgifter	8.500	7.500	8.411	4.314
	<u>80.800</u>	<u>74.100</u>	<u>90.133</u>	<u>63.507</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	25.105	26.164
119300 Beboeraktiviteter	85.000	85.000	70.816	68.331
119500 Afdelingsmøder	42.000	42.000	41.686	28.617
	<u>144.500</u>	<u>144.500</u>	<u>137.607</u>	<u>123.111</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.878.105	1.787.419	1.906.666	1.601.007
114121 Vagtsservice	7.500	9.000	6.617	8.965
114200 Trappevask	163.100	160.400	159.859	154.144
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	116.200	88.000	105.669	93.806
114500 Diverse renholdelse	161.300	100.200	114.710	82.817
	<u>2.326.205</u>	<u>2.145.019</u>	<u>2.293.520</u>	<u>1.940.739</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	330.000	300.000	299.181	290.827
116XXX Forbrug af DV	9.667.900	-21.194.000	6.478.855	6.616.646
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-9.667.900	21.194.000	-6.478.855	-6.616.646
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	-133	82.317
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	330.773	538.389
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-330.641	-620.705
	<u>330.000</u>	<u>300.000</u>	<u>299.181</u>	<u>290.827</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	33.300	50.000	24.100	12.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	615.550	615.550	615.558	615.558
	<u>648.850</u>	<u>665.550</u>	<u>639.658</u>	<u>628.058</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	248.560	248.560	248.560	248.560
113200 G-indskud	1.634.591	1.639.794	1.576.725	1.494.315
	<u>1.883.151</u>	<u>1.888.354</u>	<u>1.825.285</u>	<u>1.742.875</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.164.168	1.122.825	1.022.304	976.800
112140 Adm. bidrag, særydelser	104.400	83.673	78.867	74.531
	<u>1.309.568</u>	<u>1.245.498</u>	<u>1.140.171</u>	<u>1.088.331</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	440.882	736.597
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	13.395	2.990
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>454.277</u>	<u>739.587</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	16.761.912	16.777.567	15.521.688	14.701.152
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>16.761.912</u>	<u>16.777.567</u>	<u>15.521.688</u>	<u>14.701.152</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	67.092	62.124	62.124	58.848
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	21.744	20.136	20.136	20.136
201700 Garager	131.448	121.512	121.512	114.680
	<u>220.284</u>	<u>203.772</u>	<u>203.772</u>	<u>193.664</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	446.820	463.860	465.722	448.329
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	900	828	828	780
201800 Særleje råderet	6.312	6.312	6.312	6.312
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>454.032</u>	<u>471.000</u>	<u>472.862</u>	<u>455.421</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	80.413	105.031
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	13.113	25.399
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	109.774	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>203.300</u>	<u>130.430</u>