

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 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	185.196	185.196	185.196	185.196
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	370.391	370.391	370.391	370.391
	<u>555.587</u>	<u>555.587</u>	<u>555.587</u>	<u>555.587</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	128.732	123.456	118.395	118.942
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	343.724	339.972	181.894	178.289
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	1.205.525	1.208.589	1.238.409	1.232.342
125200 Renter HF lån	262.755	268.031	273.091	291.694
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	12.220	15.972	19.649	23.254
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	359.709	416.445	474.408	531.914
1253xx Administrationsbidrag	20.563	21.500	22.411	24.276
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	38.300	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	0	0	0
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	1.303.826	1.305.079	1.306.333	1.307.590
127200 Rente lån bygningsrenovering	-11.756	-13.008	-14.263	-15.519
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	75.300	75.300	75.300	75.300
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	0	0	-6.769	-30.283
127501 Negativ ydelsestøtte	49.800	39.000	15.241	13.445
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>3.788.698</u>	<u>3.800.336</u>	<u>3.704.100</u>	<u>3.751.244</u>
Renovation				
109100 Renovation	368.760	582.467	591.973	629.945
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	12.000	10.500	10.897	10.038
	<u>380.760</u>	<u>592.967</u>	<u>602.870</u>	<u>639.983</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	39.400	38.200	36.037	34.776
119150 Kontorartikler	500	0	300	0
119400 Telefon	19.000	22.000	17.520	26.101
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	2.411	30.883
	<u>66.400</u>	<u>67.700</u>	<u>56.267</u>	<u>91.760</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	5.282	8.151
119300 Beboeraktiviteter	110.000	110.000	44.959	44.880
119500 Afdelingsmøder	20.000	20.000	15.742	16.276
	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>65.983</u>	<u>69.308</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.448.183	1.390.299	1.409.485	1.355.600
114121 Vagtsservice	7.400	6.100	6.880	5.224
114200 Trappevask	407.400	403.229	387.780	387.720
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	95.084	85.000	150.954	71.970
114500 Diverse renholdelse	169.800	214.500	143.580	179.459
	<u>2.127.867</u>	<u>2.099.128</u>	<u>2.098.679</u>	<u>1.999.973</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	275.000	300.000	130.979	241.026
116xxx Forbrug af DV	3.823.900	7.514.600	2.822.782	9.508.942
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.823.900	-7.514.600	-2.822.782	-9.508.942
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	98.542	7.901
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	391.972	371.533
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-490.513	-379.433
	<u>275.000</u>	<u>300.000</u>	<u>130.979</u>	<u>241.026</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	11.700	10.900	11.900	5.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	474.780	474.780	474.780	474.780
	<u>486.480</u>	<u>485.680</u>	<u>486.680</u>	<u>479.880</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	22.620	22.620	22.620	22.620
113200 G-indskud	1.329.337	1.302.701	1.277.158	1.256.584
	<u>1.351.957</u>	<u>1.325.321</u>	<u>1.299.778</u>	<u>1.279.204</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	905.795	906.872	877.845	796.360
112140 Adm. bidrag, særydelser	82.327	82.327	65.890	62.105
	<u>1.031.122</u>	<u>1.030.199</u>	<u>982.735</u>	<u>897.465</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	124.407	285.009
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	4.680
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>124.407</u>	<u>289.689</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	14.460.328	14.460.683	13.765.824	13.118.316
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>14.460.328</u>	<u>14.460.683</u>	<u>13.765.824</u>	<u>13.118.316</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	6.396	6.192	6.192	5.916
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	64.140	62.088	62.088	59.340
201700 Garager	87.768	85.008	85.008	81.144
	<u>158.304</u>	<u>153.288</u>	<u>153.288</u>	<u>146.400</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	1.565.234	1.625.034	1.712.817	1.764.256
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	3.600	1.200	3.600	3.600
201900 LBF Merleje	-58.332	-58.332	-58.332	-58.332
	<u>1.510.502</u>	<u>1.567.902</u>	<u>1.658.085</u>	<u>1.709.524</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	7.928	44.183
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.582	7.816
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>12.509</u>	<u>51.998</u>