

Budgetspecifikationer for afdeling 10

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.645	33
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.645	33
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	2.645	33

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	8.593	8.593	8.593	8.593
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	17.185	17.185	17.185	17.185
	<u>25.778</u>	<u>25.778</u>	<u>25.778</u>	<u>25.778</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	795	785	764	749
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	64.223	63.265	62.323	61.396
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	113.762	133.683	134.122	132.168
125200 Renter HF lån	103	113	134	149
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	22.742	23.700	24.642	25.570
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	33.862	39.471	45.487	51.576
1253xx Administrationsbidrag	4.450	4.641	4.829	5.014
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 ombyggn.	0	0	0	0
1282xx Rente kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
	<u>239.937</u>	<u>265.658</u>	<u>272.302</u>	<u>276.622</u>
Renovation				
109100 Renovation	72.850	88.000	85.748	85.100
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>72.850</u>	<u>88.000</u>	<u>85.748</u>	<u>85.100</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	6.200	6.000	5.663	5.465
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	3.500	3.500	2.821	7.400
119100 Andre udgifter	2.500	4.000	757	50.036
	<u>12.200</u>	<u>13.500</u>	<u>9.242</u>	<u>62.901</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	6.781	14.403
119300 Beboeraktiviteter	14.000	14.000	18.249	11.995
119500 Afdelingsmøder	11.000	11.000	15.757	9.646
	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>40.787</u>	<u>36.044</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	158.424	151.850	119.768	101.161
114121 Vagtsservice	1.200	900	1.081	821
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	6.800	6.300	5.248	3.825
114500 Diverse renholdelse	40.000	40.000	30.445	14.986
	<u>206.424</u>	<u>199.050</u>	<u>156.543</u>	<u>120.793</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	25.000	35.000	19.648	60.900
116xxx Forbrug af DV	1.111.000	740.100	761.227	704.650
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.111.000	-740.100	-761.227	-704.650
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	6.549	3.677
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	87.404	70.308
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-93.953	-73.985
	<u>25.000</u>	<u>35.000</u>	<u>19.648</u>	<u>60.900</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	6.400	10.700	10.700	3.900
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	97.830	89.909	89.910	89.910
	<u>104.230</u>	<u>100.609</u>	<u>100.610</u>	<u>93.810</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	28.940	28.940	28.940	28.940
113200 G-indskud	222.256	217.803	213.532	210.092
	<u>251.196</u>	<u>246.743</u>	<u>242.472</u>	<u>239.032</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	139.029	139.194	134.739	122.232
112140 Adm. bidrag, særydelser	10.601	9.601	9.413	8.872
	<u>192.630</u>	<u>189.795</u>	<u>183.152</u>	<u>170.104</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	55.538	107.623
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	757	2.914
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>56.295</u>	<u>110.536</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	2.275.416	2.276.355	2.203.788	2.168.448
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.275.416</u>	<u>2.276.355</u>	<u>2.203.788</u>	<u>2.168.448</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	144.504	170.033	176.489	180.624
20119x Særlige renovation og skorsten	3.780	2.562	3.221	3.611
201198 Vedligeholdelsesandel	27.012	26.376	26.342	23.830
201800 Særlige råderet	3.120	16.752	13.359	16.752
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>178.416</u>	<u>215.723</u>	<u>219.411</u>	<u>224.817</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	1.343	11.515
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	3.367
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>1.343</u>	<u>14.882</u>