

Budgetspecifikationer for afdeling 40

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	28.898	347
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	28.898	347
Erhvervslejemål	264	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	29.162	348

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	289.597	289.597	289.597	289.597
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	579.196	579.196	579.196	579.196
	<u>868.793</u>	<u>868.793</u>	<u>868.793</u>	<u>868.793</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	1.640.189	1.604.570	1.569.989	1.536.413
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	316.567	314.042	301.920	290.354
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	712.840	748.459	783.040	816.616
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	75.587	88.066	100.188	111.754
1253xx Administrationsbidrag	96.265	101.119	105.868	110.514
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 råderetsgg.	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 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>2.841.448</u>	<u>2.856.256</u>	<u>2.861.005</u>	<u>2.865.652</u>
Renovation				
109100 Renovation	683.550	766.830	758.025	799.869
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>683.550</u>	<u>766.830</u>	<u>758.025</u>	<u>799.869</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	65.100	63.000	59.546	57.463
119150 Kontorartikler	500	500	1.313	0
119400 Telefon	30.000	25.400	26.828	37.450
119100 Andre udgifter	35.000	10.000	3.937	60.304
	<u>130.600</u>	<u>98.900</u>	<u>91.624</u>	<u>155.218</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	45.000	40.000	31.619	29.705
119300 Beboeraktiviteter	115.000	115.000	75.571	71.033
119500 Afdelingsmøder	20.000	25.000	10.937	12.130
	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>118.127</u>	<u>112.868</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.227.713	2.200.128	2.016.241	1.872.050
114121 Vagtsservice	12.200	9.500	11.401	8.656
114200 Trappevask	447.700	423.200	423.619	403.046
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	134.138	132.314	116.046	98.456
114500 Diverse renholdelse	192.100	165.000	199.037	91.308
	<u>3.013.851</u>	<u>2.930.142</u>	<u>2.766.344</u>	<u>2.473.516</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	295.500	170.000	236.714	196.707
116xxx Forbrug af DV	6.281.400	16.749.600	4.816.193	2.101.697
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-6.281.400	-16.749.600	-4.816.193	-2.101.697
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	10.792	9.838
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	442.885	513.684
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-453.676	-523.521
	<u>295.500</u>	<u>170.000</u>	<u>236.714</u>	<u>196.707</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.900	2.400	1.100	13.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	809.140	809.140	809.134	809.134
	<u>811.040</u>	<u>811.540</u>	<u>810.234</u>	<u>822.534</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	7.460	7.460	7.460	7.460
113200 G-indskud	2.427.345	2.378.710	2.332.069	2.294.501
	<u>2.434.805</u>	<u>2.386.170</u>	<u>2.339.529</u>	<u>2.301.961</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	1.541.958	1.543.788	1.490.295	1.355.664
112140 Adm. bidrag, særydelser	115.901	115.901	113.711	107.422
	<u>1.700.859</u>	<u>1.700.689</u>	<u>1.643.006</u>	<u>1.502.086</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	304.613	547.494
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	20.496
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>304.613</u>	<u>567.990</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	21.694.320	21.699.811	21.138.552	20.358.360
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>21.694.320</u>	<u>21.699.811</u>	<u>21.138.552</u>	<u>20.358.360</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	255.276	249.584	246.288	240.965
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	53.772	50.400	51.246	49.200
201700 Garager	100.692	97.980	96.942	93.375
	<u>409.740</u>	<u>397.964</u>	<u>394.476</u>	<u>383.540</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	392.154	402.108	402.108	402.108
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
	<u>380.094</u>	<u>390.048</u>	<u>390.048</u>	<u>390.048</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	21.370	73.608
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	9.777	24.522
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>31.147</u>	<u>98.129</u>