

Budgetspecifikationer for afdeling 15

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.438	112
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	8.438	112
Erhvervslejemål	408	3
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	8.846	115

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	78.724	78.724	78.724	78.724
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	157.454	157.454	157.454	157.454
	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	29.544	27.100	26.552	26.031
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	256.432	287.150	283.853	288.677
125200 Renter HF lån	7.851	10.295	10.843	11.364
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	64.092	76.991	90.407	103.799
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	4.584	6.800
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>357.919</u>	<u>401.536</u>	<u>416.239</u>	<u>436.670</u>
Renovation				
109100 Renovation	247.000	295.300	274.875	297.321
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>247.000</u>	<u>295.300</u>	<u>274.875</u>	<u>297.321</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	21.000	20.400	19.220	18.547
119150 Kontorartikler	2.000	2.000	0	0
119400 Telefon	7.000	9.500	6.265	15.806
119100 Andre udgifter	2.500	5.000	450	252
	<u>32.500</u>	<u>36.900</u>	<u>25.935</u>	<u>34.605</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	11.000	7.500	7.144	5.513
119300 Beboeraktiviteter	21.000	21.000	6.398	9.385
119500 Afdelingsmøder	35.000	30.000	32.245	27.328
	<u>67.000</u>	<u>58.500</u>	<u>45.787</u>	<u>42.226</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	990.318	959.501	857.767	910.187
114121 Vagtsservice	4.000	4.000	3.735	2.836
114200 Trappevask	65.000	69.200	63.976	61.240
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	65.000	62.675	54.233	53.761
114500 Diverse renholdelse	80.000	91.200	69.968	50.824
	<u>1.204.318</u>	<u>1.186.576</u>	<u>1.049.678</u>	<u>1.078.847</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	130.000	100.000	69.209	117.652
116xxx Forbrug af DV	2.098.200	2.051.400	1.983.902	1.632.614
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.098.200	-2.051.400	-1.983.902	-1.632.614
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	6.771	13.944
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	128.665	250.699
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-135.436	-264.642
	<u>130.000</u>	<u>100.000</u>	<u>69.209</u>	<u>117.652</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.700	2.800	1.000	6.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	227.830	227.830	227.826	227.826
	<u>229.530</u>	<u>230.630</u>	<u>228.826</u>	<u>234.226</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	54.040	54.040	54.040	54.040
113200 G-indskud	707.255	693.084	679.494	668.548
	<u>761.295</u>	<u>747.124</u>	<u>733.534</u>	<u>722.588</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	509.773	510.378	477.711	448.184
112140 Adm. bidrag, særydelser	49.431	49.431	48.709	46.637
	<u>602.204</u>	<u>600.809</u>	<u>565.420</u>	<u>533.821</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	159.803	308.009
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	6.109	22.123
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>165.912</u>	<u>330.132</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	7.651.140	7.649.157	7.260.936	7.018.752
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.651.140</u>	<u>7.649.157</u>	<u>7.260.936</u>	<u>7.018.752</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	330.576	316.572	314.347	306.835
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	22.548	21.216	20.982	18.975
201700 Garager	21.600	20.520	20.520	19.800
	<u>374.724</u>	<u>358.308</u>	<u>355.849</u>	<u>345.610</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	320.524	364.141	374.261	392.476
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	4.584	1.146	4.584	6.808
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>325.108</u>	<u>365.287</u>	<u>378.845</u>	<u>399.284</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	247	6.410
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	2.904	1.142
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>3.151</u>	<u>7.553</u>