

Budgetspecifikationer for afdeling 26

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	3.184	32
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	3.184	32
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	3.184	32

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	31.279	27.538	78.699	77.840
1012xx Prioritetsrenter	954	2.295	3.262	4.326
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	83.839	78.045	60.712	60.712
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	167.678	156.089	121.422	121.421
	<u>283.750</u>	<u>263.967</u>	<u>264.094</u>	<u>264.299</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	46.835	65.806	44.799	43.815
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	172.920	176.249	196.266	207.233
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	25.517	26.546	27.552	28.536
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	75.488	83.900	92.986	102.811
1253xx Administrationsbidrag	3.500	3.575	3.711	3.843
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	20.000	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 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>344.260</u>	<u>356.076</u>	<u>365.313</u>	<u>386.238</u>
Renovation				
109100 Renovation	102.030	127.300	124.625	124.243
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>102.030</u>	<u>127.300</u>	<u>124.625</u>	<u>124.243</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	6.000	5.900	5.491	5.299
119150 Kontorartikler	500	500	485	1.096
119400 Telefon	9.000	9.000	9.862	7.918
119100 Andre udgifter	2.000	2.000	7.158	757
	<u>17.500</u>	<u>17.400</u>	<u>22.996</u>	<u>15.070</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	4.430	8.808
119300 Beboeraktiviteter	6.000	6.000	5.087	4.404
119500 Afdelingsmøder	22.000	22.000	16.350	16.222
	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>25.867</u>	<u>29.434</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	124.476	123.933	106.325	96.944
114121 Vagtsservice	1.200	900	1.048	796
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	4.300	4.200	4.430	3.554
114500 Diverse renholdelse	45.000	30.000	40.845	5.370
	<u>174.976</u>	<u>159.033</u>	<u>152.648</u>	<u>106.664</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	15.000	20.000	3.877	3.028
116xxx Forbrug af DV	926.800	797.800	1.163.764	204.243
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-926.800	-797.800	-1.049.000	-204.243
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	653	242
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	64.440	96.366
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-65.093	-96.608
	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>118.641</u>	<u>3.028</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	250	250	250	1.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	89.140	89.140	89.144	89.144
	<u>89.390</u>	<u>89.390</u>	<u>89.394</u>	<u>90.144</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	120.579	118.125	115.809	113.884
	<u>120.579</u>	<u>118.125</u>	<u>115.809</u>	<u>113.884</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	134.816	134.976	130.656	118.528
112140 Adm. bidrag, særydelse	0	0	0	0
	<u>177.816</u>	<u>175.976</u>	<u>169.656</u>	<u>157.528</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	16.923	31.734
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	9.478
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>16.923</u>	<u>41.212</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	2.242.008	2.228.000	2.126.544	2.070.168
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.242.008</u>	<u>2.228.000</u>	<u>2.126.544</u>	<u>2.070.168</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	246.008	257.749	286.851	307.644
20119x Særlige renovation og skorsten	804	804	804	796
201198 Vedligeholdelsesandel	54.228	55.368	54.739	53.589
201800 Særlige råderet	2.400	2.400	2.400	2.400
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>303.440</u>	<u>316.321</u>	<u>344.794</u>	<u>364.429</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	0	0
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	78.818	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78.818</u>	<u>0</u>