

Budgetspecifikationer for afdeling 47

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	3.234	27
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	3.234	27
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	3.234	27

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	100.003	97.386	94.838	92.356
1012xx Prioritetsrenter	12.030	14.942	17.777	20.539
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	86.191	86.191	86.191	86.191
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	172.383	172.383	172.383	172.383
	<u>370.607</u>	<u>370.902</u>	<u>371.189</u>	<u>371.469</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	16.096	15.750	15.471	15.168
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	31.688	30.244	28.858	27.533
125200 Renter HF lån	2.040	2.386	2.665	2.968
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	8.608	10.052	11.438	12.763
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	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 ydelsesstøtte	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>58.432</u>	<u>58.432</u>	<u>58.432</u>	<u>58.432</u>
Renovation				
109100 Renovation	89.930	110.595	109.082	111.550
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>89.930</u>	<u>110.595</u>	<u>109.082</u>	<u>111.550</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	5.100	5.000	4.633	4.471
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	700	700	621	1.617
119100 Andre udgifter	2.000	2.000	757	757
	<u>7.800</u>	<u>7.700</u>	<u>6.011</u>	<u>6.846</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	3.000	3.000	1.148	2.255
119300 Beboeraktiviteter	7.500	7.500	3.521	7.181
119500 Afdelingsmøder	14.500	14.500	9.315	9.815
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>13.984</u>	<u>19.250</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	127.054	125.387	81.304	109.487
114121 Vagtsservice	1.000	1.200	885	672
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	5.400	5.200	3.090	4.969
114500 Diverse renholdelse	40.000	30.100	33.557	24.079
	<u>173.454</u>	<u>161.887</u>	<u>118.836</u>	<u>139.207</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	15.000	10.000	14.991	8.880
116xxx Forbrug af DV	1.476.900	721.800	2.260.974	1.170.755
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.476.900	-721.800	-2.260.974	-1.170.755
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	551	-9.940
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	43.658	52.073
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-44.209	-42.133
	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>14.991</u>	<u>8.880</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	500	1.000	2.500	2.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	90.550	90.550	90.560	90.560
	<u>91.050</u>	<u>91.550</u>	<u>93.060</u>	<u>93.060</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	113.751	113.886	110.241	100.008
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>156.751</u>	<u>154.886</u>	<u>149.241</u>	<u>139.008</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	76.860	166.810
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	7.425
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>76.860</u>	<u>174.235</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	2.321.328	2.323.434	2.255.544	2.197.332
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.321.328</u>	<u>2.323.434</u>	<u>2.255.544</u>	<u>2.197.332</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	40.296	40.296	40.296	40.296
20119x Særleje renovation og skorsten	3.492	3.996	4.079	4.884
201198 Vedligeholdelsesandel	72.180	70.128	70.128	68.328
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>115.968</u>	<u>114.420</u>	<u>114.503</u>	<u>113.508</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	860
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	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>860</u>