

Budgetspecifikationer for afdeling 34

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	26.814	282
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	26.814	282
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	26.814	282

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	1.463.199	1.463.199	1.463.199	1.463.199
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.926.398	2.926.398	2.926.398	2.926.398
	<u>4.389.597</u>	<u>4.389.597</u>	<u>4.389.597</u>	<u>4.389.597</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	2.149.144	1.693.384	2.203.643	2.339.026
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	484.697	530.699	533.253	512.281
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	201.573	212.333	231.842	277.864
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	136.825	160.543	185.249	209.363
1253xx Administrationsbidrag	80.330	85.422	91.266	98.332
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>3.052.569</u>	<u>2.682.381</u>	<u>3.245.253</u>	<u>3.436.866</u>
Renovation				
109100 Renovation	837.310	853.856	812.927	739.888
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	142.652
	<u>837.310</u>	<u>853.856</u>	<u>812.927</u>	<u>882.539</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	52.900	51.200	48.392	46.699
119150 Kontorartikler	5.000	5.000	2.259	7.499
119400 Telefon	29.500	20.000	23.670	33.813
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	2.475	3.369
	<u>92.400</u>	<u>81.200</u>	<u>76.796</u>	<u>91.380</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	16.450	11.220
119300 Beboeraktiviteter	200.000	150.000	105.599	143.026
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	961	2.863
	<u>222.500</u>	<u>172.500</u>	<u>123.010</u>	<u>157.109</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.053.493	1.966.250	2.016.391	1.878.884
114121 Vagtsservice	9.900	8.500	9.239	7.015
114200 Trappevask	116.600	145.800	111.885	129.534
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	159.041	147.587	149.156	126.679
114500 Diverse renholdelse	367.000	366.600	294.196	417.763
	<u>2.706.034</u>	<u>2.634.737</u>	<u>2.580.866</u>	<u>2.559.875</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	355.000	340.000	324.147	322.778
116xxx Forbrug af DV	30.562.500	7.059.300	10.577.661	4.494.124
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-30.562.500	-7.059.300	-10.577.661	-4.494.124
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	6.687	8.235
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	619.617	481.463
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-626.304	-489.699
	<u>355.000</u>	<u>340.000</u>	<u>324.147</u>	<u>322.778</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.100	5.000	5.000	22.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	723.980	723.980	723.978	723.978
	<u>729.080</u>	<u>728.980</u>	<u>728.978</u>	<u>745.978</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	1.188.066	1.189.476	1.151.406	1.044.528
112140 Adm. bidrag, særydelser	110.678	110.678	108.508	102.231
	<u>1.341.744</u>	<u>1.341.154</u>	<u>1.298.914</u>	<u>1.185.759</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	319.650	662.205
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	5.804
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>319.650</u>	<u>668.009</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	21.436.776	21.443.688	20.711.520	20.063.520
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>21.436.776</u>	<u>21.443.688</u>	<u>20.711.520</u>	<u>20.063.520</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	87.252	84.312	84.312	81.672
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	57.504	55.692	55.692	53.880
201700 Garager	0	0	175	0
	<u>144.756</u>	<u>140.004</u>	<u>140.179</u>	<u>135.552</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	621.522	691.242	718.502	721.644
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	18.828	18.408	18.685	15.366
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>640.350</u>	<u>709.650</u>	<u>737.187</u>	<u>737.010</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	5.902	7.335
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	9.088	15.935
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>14.990</u>	<u>23.270</u>