

Budgetspecifikationer for afdeling 54

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.658	31
Almene ungdomsboliger	264	8
Almene ældreboliger	938	17
Boligoplysning i alt	3.860	56
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		17
Lejemålsoplysninger i alt	3.860	73

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	523.571	517.956	508.752	503.614
1012xx Prioritetsrenter	330.371	342.939	352.269	364.405
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	-137.772	-152.406	-165.121	-179.147
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	272.956	272.956	272.956	272.956
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	545.911	545.911	545.911	545.911
	<u>1.535.037</u>	<u>1.527.356</u>	<u>1.514.767</u>	<u>1.507.739</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	130.000	127.000	124.747	122.301
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	38.484	36.627	36.986	36.815
125200 Renter HF lån	2.383	5.383	7.636	10.082
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	13.884	15.741	17.560	19.393
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 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 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>184.751</u>	<u>184.751</u>	<u>186.930</u>	<u>188.591</u>
 Renovation				
109100 Renovation	155.240	160.700	156.252	185.303
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>155.240</u>	<u>160.700</u>	<u>156.252</u>	<u>185.303</u>
 Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	10.500	10.200	9.610	9.274
119150 Kontorartikler	500	500	1.035	0
119400 Telefon	14.700	14.000	14.326	14.848
119100 Andre udgifter	4.500	4.500	929	14.147
	<u>30.200</u>	<u>29.200</u>	<u>25.900</u>	<u>38.268</u>
 Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	5.887	13.001
119300 Beboeraktiviteter	24.000	24.000	22.209	18.476
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	3.129	2.617
	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>	<u>31.225</u>	<u>34.094</u>
 Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	285.249	276.299	352.575	285.844
114121 Vagtsservice	2.000	2.000	1.835	1.393
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	19.645	18.231	20.689	17.269
114500 Diverse renholdelse	132.600	117.100	103.986	69.938
	<u>439.494</u>	<u>413.630</u>	<u>479.085</u>	<u>374.444</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	131.400	100.000	113.961	94.961
116xxx Forbrug af DV	1.928.700	845.700	3.221.380	702.910
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.928.700	-845.700	-3.221.380	-702.910
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	1.144	4.493
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	81.557	131.992
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-82.701	-136.485
	<u>131.400</u>	<u>100.000</u>	<u>113.961</u>	<u>94.961</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	500	1.800	1.600	4.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	108.080	108.080	108.081	108.081
	<u>108.580</u>	<u>109.880</u>	<u>109.681</u>	<u>112.681</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	235.928	236.208	228.648	207.424
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>278.928</u>	<u>277.208</u>	<u>267.648</u>	<u>246.424</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	58.086	117.550
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
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>58.086</u>	<u>117.550</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	3.254.112	3.294.890	3.173.136	3.062.076
201200 Ungdomsboliger	412.416	403.200	403.200	381.600
201300 Ældreboliger	1.204.080	1.174.116	1.174.116	1.132.896
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>4.870.608</u>	<u>4.872.206</u>	<u>4.750.452</u>	<u>4.576.572</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	52.368	52.368	54.547	56.208
20119x Særleje renovation og skorsten	960	160	960	960
201198 Vedligeholdelsesandel	7.212	7.032	7.032	6.780
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>60.540</u>	<u>59.560</u>	<u>62.539</u>	<u>63.948</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	21.587
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.298	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>3.298</u>	<u>21.587</u>