

Budgetspecifikationer for afdeling 67

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	3.104	37
Almene ungdomsboliger	3.134	70
Almene ældreboliger	495	10
Boligoplysning i alt	6.733	117
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		10
Lejemålsoplysninger i alt	6.733	127

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	4.658.819	4.659.620	4.660.422	4.661.223
1012XX Prioritetsrenter	351.487	350.686	349.884	349.082
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	0	0	22.764	0
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041XX Afdragsbidrag	124.000	0	-53.335	-158.418
1042XX Rentebidrag	0	0	0	0
1043XX Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044XX Ungdomsboligbidrag	-676.944	-667.542	-661.276	-636.204
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	0	0	0	0
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	4.457.362	4.342.764	4.318.458	4.215.683

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	0	0	0	0
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	0	0	0	0
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	16.000	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 ydelsestøtte	0	0	0	0
1281XX Afdrag kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Renovation				
109100 Renovation	250.928	250.928	235.800	151.360
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>250.928</u>	<u>250.928</u>	<u>235.800</u>	<u>151.360</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	21.300	20.100	19.375	18.739
119150 Kontorartikler	0	0	778	0
119400 Telefon	5.200	5.200	5.764	4.920
119100 Andre udgifter	86.000	86.060	187.398	84.015
	<u>112.500</u>	<u>111.360</u>	<u>213.315</u>	<u>107.673</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	8.362	8.616
119300 Beboeraktiviteter	62.400	62.400	53.722	34.144
119500 Afdelingsmøder	25.000	25.000	4.591	3.748
	<u>97.900</u>	<u>97.900</u>	<u>66.675</u>	<u>46.507</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	437.983	408.866	405.034	401.952
114121 Vagtsservice	4.200	4.200	2.910	3.943
114200 Trappevask	105.000	101.900	100.988	97.926
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	19.500	14.210	16.685	16.455
114500 Diverse renholdelse	59.800	33.000	52.615	12.702
	<u>626.483</u>	<u>562.176</u>	<u>578.233</u>	<u>532.978</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	90.000	90.000	68.895	182.392
116XXX Forbrug af DV	7.926.400	47.305	508.514	1.047.900
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-7.926.400	-47.305	-508.514	-1.047.900
117100 Forbrug A-ordning	0	0	50.162	42.621
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	0	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	0	0
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-50.162	-42.621
	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>68.895</u>	<u>182.392</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	137.900	137.900	137.900	137.900
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	0	0
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	0
	<u>137.900</u>	<u>137.900</u>	<u>137.900</u>	<u>137.900</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.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	531.468	514.458	466.704	447.552
112140 Adm. bidrag, særydelser	37.444	36.710	34.602	34.097
	<u>609.912</u>	<u>590.168</u>	<u>540.306</u>	<u>518.649</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	107.156	145.972
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	4.234	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>111.390</u>	<u>145.972</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	3.631.416	3.736.520	3.544.920	3.520.008
201200 Ungdomsboliger	3.406.836	3.325.752	3.325.752	3.302.316
201300 Ældreboliger	723.216	705.984	705.984	701.040
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.761.468</u>	<u>7.768.256</u>	<u>7.576.656</u>	<u>7.523.364</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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	0	0	0	0
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	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	68.345	2.236.156
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>68.345</u>	<u>2.236.156</u>