

Budgetspecifikationer for afdeling 30

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.993	193
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.993	193
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	15.993	193

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	353.969	498.941	493.105	487.482
1012xx Prioritetsrenter	20.251	27.658	34.857	41.833
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	345.118	294.712	294.712	294.712
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	690.235	589.423	589.423	589.423
	<u>1.409.573</u>	<u>1.410.734</u>	<u>1.412.097</u>	<u>1.413.451</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	131.743	126.319	121.119	124.100
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	394.834	413.408	376.216	367.252
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	256.927	252.053	252.377	257.111
125200 Renter HF lån	270.540	275.964	281.164	306.604
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	65.787	75.213	84.405	93.369
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	60.409	72.015	83.570	95.219
1253xx Administrationsbidrag	28.774	30.326	31.835	34.752
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	28.000	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	0	2.172	2.172
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>1.237.014</u>	<u>1.245.298</u>	<u>1.232.857</u>	<u>1.280.579</u>
Renovation				
109100 Renovation	369.780	376.290	386.898	383.679
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>369.780</u>	<u>376.290</u>	<u>386.898</u>	<u>383.679</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	36.200	35.100	33.119	31.961
119150 Kontorartikler	0	0	3.617	0
119400 Telefon	19.129	14.143	15.101	25.808
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	25	1.309
	<u>62.829</u>	<u>56.743</u>	<u>51.862</u>	<u>59.078</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	12.889	11.069
119300 Beboeraktiviteter	120.000	120.000	69.845	91.554
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	33.758	38.516
	<u>177.500</u>	<u>177.500</u>	<u>116.491</u>	<u>141.139</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.545.413	1.487.935	1.412.668	1.387.096
114121 Vagtsservice	6.800	5.700	6.323	4.801
114200 Trappevask	350.000	342.000	268.679	327.208
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	119.899	112.629	103.321	84.307
114500 Diverse renholdelse	184.000	150.000	177.402	111.622
	<u>2.206.112</u>	<u>2.098.264</u>	<u>1.968.394</u>	<u>1.915.033</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	412.000	225.000	348.501	210.672
116xxx Forbrug af DV	3.811.300	3.575.600	3.447.730	1.618.846
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.811.300	-3.575.600	-3.447.730	-1.618.846
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	16.533	3.131
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	481.800	290.303
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-498.333	-293.434
	<u>412.000</u>	<u>225.000</u>	<u>348.501</u>	<u>210.672</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	3.100	5.500	6.000	30.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	447.800	447.800	447.804	447.804
	<u>450.900</u>	<u>453.300</u>	<u>453.804</u>	<u>477.804</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	345.725	338.689	332.048	326.529
	<u>345.725</u>	<u>338.689</u>	<u>332.048</u>	<u>326.529</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	813.109	814.074	788.019	714.872
112140 Adm. bidrag, særydelser	76.236	76.236	74.742	70.418
	<u>932.345</u>	<u>931.310</u>	<u>901.761</u>	<u>824.290</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	248.167	475.565
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	4.700
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	186.700	186.700	186.700	183.799
	<u>186.700</u>	<u>186.700</u>	<u>434.867</u>	<u>664.064</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	13.071.564	13.073.704	12.586.740	12.019.212
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>13.071.564</u>	<u>13.073.704</u>	<u>12.586.740</u>	<u>12.019.212</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	25.764	24.804	24.804	23.688
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	21.948	18.228	18.300	17.452
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>47.712</u>	<u>43.032</u>	<u>43.104</u>	<u>41.140</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	317.336	324.068	335.947	352.329
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	2.172	2.172
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>317.336</u>	<u>324.068</u>	<u>338.119</u>	<u>354.501</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	186.700	186.700	186.700	183.799
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	19.226	3.540
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	5.825
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>186.700</u>	<u>186.700</u>	<u>205.926</u>	<u>193.164</u>