

Budgetspecifikationer for afdeling 48

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.764	83
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	8.764	83
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	8.764	83

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	343.442	343.442	343.442	343.442
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	686.883	686.883	686.883	686.883
	<u>1.030.325</u>	<u>1.030.325</u>	<u>1.030.325</u>	<u>1.030.325</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	0	0	623.015	594.673
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	222.368	239.593	245.624	242.249
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	12.920	46.881
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	59.946	69.728	80.206	90.847
1253xx Administrationsbidrag	0	0	1.173	2.991
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 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>282.314</u>	<u>309.321</u>	<u>962.938</u>	<u>977.641</u>
Renovation				
109100 Renovation	251.700	285.800	277.662	324.682
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>251.700</u>	<u>285.800</u>	<u>277.662</u>	<u>324.682</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	15.400	15.300	14.189	13.690
119150 Kontorartikler	500	500	2.418	207
119400 Telefon	19.800	19.800	15.761	18.583
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	22.141	77.383
	<u>38.200</u>	<u>38.100</u>	<u>54.509</u>	<u>109.862</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	5.924	5.664
119300 Beboeraktiviteter	50.000	50.000	46.033	35.536
119500 Afdelingsmøder	23.000	23.000	18.565	23.982
	<u>83.500</u>	<u>83.500</u>	<u>70.521</u>	<u>65.182</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	950.000	916.656	738.815	819.655
114121 Vagtsservice	2.900	2.800	2.686	2.040
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	61.000	59.193	48.091	50.116
114500 Diverse renholdelse	203.000	168.800	172.039	131.465
	<u>1.216.900</u>	<u>1.147.449</u>	<u>961.632</u>	<u>1.003.276</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	245.000	200.000	227.176	208.938
116xxx Forbrug af DV	3.047.800	2.718.000	1.876.970	1.957.841
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.047.800	-2.718.000	-1.876.970	-1.957.841
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	1.715	4.807
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	212.814	183.377
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-214.529	-188.184
	<u>245.000</u>	<u>200.000</u>	<u>227.176</u>	<u>208.938</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	800	2.900	60.000	80.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	245.390	245.390	245.390	245.390
	<u>246.190</u>	<u>248.290</u>	<u>305.390</u>	<u>325.390</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. lejermålsenhed	349.679	354.312	342.972	311.136
112140 Adm. bidrag, særydelser	26.635	27.028	26.498	24.976
	<u>419.314</u>	<u>422.340</u>	<u>408.470</u>	<u>375.112</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	111.281	214.397
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	2.473	7.529
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>113.754</u>	<u>221.926</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	8.469.924	8.470.528	8.331.684	8.058.709
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.469.924</u>	<u>8.470.528</u>	<u>8.331.684</u>	<u>8.058.709</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	30.720	30.216	30.216	29.196
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	1.800	1.776	0	0
	<u>32.520</u>	<u>31.992</u>	<u>30.216</u>	<u>29.196</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	282.314	309.321	325.830	333.096
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	6.816	7.896	7.858	6.876
201800 Særlige råderet	0	0	4.336	8.664
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>289.130</u>	<u>317.217</u>	<u>338.024</u>	<u>348.636</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	8.432	320.522
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	7.000	6.000
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>15.432</u>	<u>326.522</u>