

Budgetspecifikationer for afdeling 4

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	3.524	47
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	3.524	47
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	3.524	47

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	2.404	2.404	2.404	2.404
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	4.809	4.809	4.809	4.809
	<u>7.213</u>	<u>7.213</u>	<u>7.213</u>	<u>7.213</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	748.912	737.925	727.135	704.612
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	99.520	95.512	92.629	91.619
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	361.097	372.083	382.873	362.378
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	17.804	21.812	25.648	28.765
1253xx Administrationsbidrag	67.551	69.777	71.970	71.941
1254xx Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	-252.794	-269.659	-286.524	-286.524
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126100 Ydelse internt lån	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	0	0	4.440	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 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>1.042.090</u>	<u>1.027.450</u>	<u>1.018.171</u>	<u>972.791</u>
Renovation				
109100 Renovation	113.000	127.000	123.020	119.965
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>113.000</u>	<u>127.000</u>	<u>123.020</u>	<u>119.965</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	8.900	8.600	8.065	7.783
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	7.000	5.000	5.440	6.541
119100 Andre udgifter	2.000	4.000	80	0
	<u>17.900</u>	<u>17.600</u>	<u>13.585</u>	<u>14.324</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	1.500	0	1.058	660
119300 Beboeraktiviteter	20.000	20.000	5.794	1.622
119500 Afdelingsmøder	4.000	4.000	2.420	3.268
	<u>25.500</u>	<u>24.000</u>	<u>9.272</u>	<u>5.550</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	326.700	317.549	318.956	261.432
114121 Vagtsservice	1.700	1.300	1.540	1.169
114200 Trappevask	49.000	46.800	44.812	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	20.500	19.800	19.040	13.824
114500 Diverse renholdelse	45.000	40.000	57.713	23.426
	<u>442.900</u>	<u>425.449</u>	<u>442.060</u>	<u>299.851</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	33.000	20.000	15.539	14.742
116xxx Forbrug af DV	780.600	418.900	978.129	778.451
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-780.600	-418.900	-978.129	-778.451
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	22.931	356
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	49.330	60.224
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-72.261	-60.580
	<u>33.000</u>	<u>20.000</u>	<u>15.539</u>	<u>14.742</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	4.500	6.200	6.800	4.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	95.150	89.240	94.863	94.863
	<u>99.650</u>	<u>95.440</u>	<u>101.663</u>	<u>99.063</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	12.600	12.600	12.600	12.600
113200 G-indskud	266.775	261.430	256.303	252.174
	<u>279.375</u>	<u>274.030</u>	<u>268.903</u>	<u>264.774</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	198.011	198.246	191.901	174.088
112140 Adm. bidrag, særydelser	15.042	15.042	14.747	13.900
	<u>256.053</u>	<u>254.288</u>	<u>245.648</u>	<u>226.988</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	26.783	46.879
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	4.055
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	67.331	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-67.331	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.783</u>	<u>50.934</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	3.545.148	3.545.500	3.468.828	3.274.018
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>3.545.148</u>	<u>3.545.500</u>	<u>3.468.828</u>	<u>3.274.018</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	0	0	0	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	13.692	12.852	12.194	8.360
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>13.692</u>	<u>12.852</u>	<u>12.194</u>	<u>8.360</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	117.324	117.324	118.277	120.384
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	4.440	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>117.324</u>	<u>117.324</u>	<u>122.717</u>	<u>120.384</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	400	0
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>400</u>	<u>0</u>