

Budgetspecifikationer for afdeling 14

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	33.198	461
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	33.198	461
Erhvervslejemål	993	6
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	34.191	467

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
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	241.542	241.542	241.542	241.542
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	483.089	483.089	483.089	483.089
	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	205.697	201.664	197.709	193.833
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.090.324	1.079.616	1.069.031	1.058.567
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	1.541.228	1.435.031	1.503.501	1.333.384
125200 Renter HF lån	16.956	20.989	24.944	28.820
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	274.919	285.626	296.211	306.676
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	417.933	567.840	553.452	594.829
1253XX Administrationsbidrag	82.338	85.589	88.808	91.995
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
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>3.629.395</u>	<u>3.676.355</u>	<u>3.733.657</u>	<u>3.608.104</u>
Renovation				
109100 Renovation	931.600	791.960	690.293	589.157
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>931.600</u>	<u>791.960</u>	<u>690.293</u>	<u>589.157</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	79.100	79.200	73.834	68.952
119400 Telefon	30.000	30.000	27.665	31.160
119100 Andre udgifter	25.000	25.000	215.347	5.882
	<u>134.100</u>	<u>134.200</u>	<u>316.846</u>	<u>105.994</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	44.800	16.691	19.448
119300 Beboeraktiviteter	135.000	135.000	103.730	111.698
119500 Afdelingsmøder	90.000	90.000	46.322	39.325
	<u>249.500</u>	<u>269.800</u>	<u>166.743</u>	<u>170.471</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.657.355	2.562.285	2.556.462	2.401.472
114121 Vagtservice	16.500	12.000	15.705	11.682
114200 Trappevask	600.000	575.000	581.808	544.912
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	119.000	130.890	143.179	125.216
114500 Diverse renholdelse	175.000	125.000	146.426	119.167
	<u>3.567.855</u>	<u>3.405.175</u>	<u>3.443.581</u>	<u>3.202.449</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	425.000	530.000	358.976	457.547
116XXX Forbrug af DV	16.232.400	3.865.500	8.011.945	4.763.684
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-16.232.400	-3.865.500	-8.011.945	-4.763.684
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	124.666	159.979
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	585.044	828.153
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-709.709	-988.132
	<u>425.000</u>	<u>530.000</u>	<u>358.976</u>	<u>457.547</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	6.800	60.000	27.400	35.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.178.530	1.178.530	1.178.524	1.178.524
	<u>1.185.330</u>	<u>1.238.530</u>	<u>1.205.924</u>	<u>1.213.724</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	409.160	409.160	409.160	409.160
113200 G-indskud	2.741.400	2.648.038	2.498.150	2.274.063
	<u>3.150.560</u>	<u>3.057.198</u>	<u>2.907.310</u>	<u>2.683.223</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.988.420	1.800.144	1.722.720	1.608.660
112140 Adm. bidrag, særydelser	167.530	159.000	151.093	149.615
	<u>2.194.950</u>	<u>1.998.144</u>	<u>1.910.813</u>	<u>1.795.275</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	920.466	3.314.777
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	3.214	7.054
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>923.680</u>	<u>3.321.831</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	25.000.992	25.010.306	23.837.316	22.982.472
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>25.000.992</u>	<u>25.010.306</u>	<u>23.837.316</u>	<u>22.982.472</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	979.703	978.846	939.138	860.450
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	23.872	21.712	24.162	21.805
201700 Garager	152.072	141.780	144.124	136.752
	<u>1.155.647</u>	<u>1.142.338</u>	<u>1.107.423</u>	<u>1.019.007</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.959.161	2.002.872	2.056.953	1.928.213
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	111.714	153.738	196.849	263.253
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>2.070.875</u>	<u>2.156.610</u>	<u>2.253.802</u>	<u>2.191.466</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	359.413	137.333
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.336	8.587
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>363.749</u>	<u>145.920</u>