

Budgetspecifikationer for afdeling 58

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.674	96
Almene ungdomsboliger	387	12
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	8.061	108
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	8.061	108

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	3.125.288	3.131.359	3.137.478	3.143.647
1012xx Prioritetsrenter	167.627	161.557	155.438	149.269
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	1.086.000	1.012.200	917.262	860.642
102400 Ungdomsboligbidrag	-74.691	-73.917	-73.144	-72.368
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	0	0	0	0
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>4.304.224</u>	<u>4.231.199</u>	<u>4.137.033</u>	<u>4.081.189</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	46.071	44.258	42.595	40.957
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	97.633	94.868	90.650	86.238
125200 Renter HF lån	7.826	9.638	11.301	12.940
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	13.283	18.048	22.666	27.078
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	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	0	0	9.996	9.996
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>164.813</u>	<u>166.812</u>	<u>177.208</u>	<u>177.208</u>
 Renovation				
109100 Renovation	222.580	252.100	271.154	329.100
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>222.580</u>	<u>252.100</u>	<u>271.154</u>	<u>329.100</u>
 Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	20.300	19.700	18.533	17.885
119150 Kontorartikler	500	500	3.396	0
119400 Telefon	21.700	19.600	16.594	15.829
119100 Andre udgifter	3.500	3.500	32.410	0
	<u>46.000</u>	<u>43.300</u>	<u>70.933</u>	<u>33.714</u>
 Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	10.500	4.305	5.232
119300 Beboeraktiviteter	40.000	40.000	7.929	17.585
119500 Afdelingsmøder	6.500	6.500	3.475	2.664
	<u>64.000</u>	<u>57.000</u>	<u>15.709</u>	<u>25.481</u>
 Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.006.438	957.877	814.629	651.923
114121 Vagtsservice	3.800	3.600	3.538	2.686
114200 Trappevask	11.250	11.250	10.710	5.355
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	82.341	76.398	62.450	42.737
114500 Diverse renholdelse	190.800	170.200	193.089	133.380
	<u>1.294.629</u>	<u>1.219.325</u>	<u>1.084.417</u>	<u>836.082</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	223.700	135.000	130.409	126.522
116xxx Forbrug af DV	1.220.600	2.080.600	1.504.197	1.109.950
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.220.600	-2.080.600	-1.504.197	-1.109.950
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	3.070	817
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	130.152	172.293
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-133.222	-173.110
	<u>223.700</u>	<u>135.000</u>	<u>130.409</u>	<u>126.522</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.000	1.600	2.400	7.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	241.840	241.840	241.842	241.842
	<u>242.840</u>	<u>243.440</u>	<u>244.242</u>	<u>248.842</u>
Bidrag til Landsbygefonden				
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. lejemålsenhed	455.004	455.544	440.964	400.032
112140 Adm. bidrag, særydelser	26.740	26.740	26.216	24.728
	<u>524.744</u>	<u>523.284</u>	<u>506.180</u>	<u>463.760</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	91.662	171.765
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	2.313	3.892
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>93.976</u>	<u>175.657</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	9.055.200	9.070.131	8.748.096	8.474.400
201200 Ungdomsboliger	421.956	407.700	407.700	394.884
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>9.477.156</u>	<u>9.477.831</u>	<u>9.155.796</u>	<u>8.869.284</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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	110.916	112.916	113.316	113.316
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	15.396	12.996	14.021	12.093
201800 Særleje råderet	9.996	9.996	9.996	9.996
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>136.308</u>	<u>135.908</u>	<u>137.333</u>	<u>135.405</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	24.277	2.691
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>24.277</u>	<u>2.691</u>