

Budgetspecifikationer for afdeling 20

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	9.561	129
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	9.561	129
Erhvervslejemål	265	4
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	9.826	133

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	197.064	197.428	197.795	198.163
1012xx Prioritetsrenter	7.852	7.487	7.121	6.753
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	8.800	12.300	2.576	462
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041xx Afdragsbidrag	0	-663	-662	-1.184
1042xx Rentebidrag	0	-30	-32	-59
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	95.263	95.263	95.263	95.263
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	190.527	190.527	190.527	190.527
	<u>499.506</u>	<u>502.312</u>	<u>492.588</u>	<u>489.925</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	78.487	75.397	72.428	72.704
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	543.200	543.200	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	259.643	253.611	254.280	248.884
125200 Renter HF lån	149.801	152.891	155.860	166.129
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	92.130	104.439	116.878	126.260
1253xx Administrationsbidrag	11.360	11.360	11.581	12.344
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.	1.884	1.884	1.884	1.884
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>1.136.505</u>	<u>1.142.782</u>	<u>612.911</u>	<u>628.206</u>
Renovation				
109100 Renovation	324.920	370.662	355.170	389.713
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	7.000	8.065	6.405
	<u>324.920</u>	<u>377.662</u>	<u>363.235</u>	<u>396.118</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	24.200	23.500	22.137	21.362
119150 Kontorartikler	0	0	240	0
119400 Telefon	17.500	17.500	15.559	12.443
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	2.292	21.692
	<u>46.700</u>	<u>46.000</u>	<u>40.228</u>	<u>55.497</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	13.995	15.704
119300 Beboeraktiviteter	52.000	52.000	34.925	39.978
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	3.626	4.871
	<u>99.500</u>	<u>99.500</u>	<u>52.546</u>	<u>60.553</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	850.671	772.098	749.518	633.585
114121 Vagtsservice	4.700	4.600	4.357	3.308
114200 Trappevask	75.400	71.400	62.833	61.028
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	49.041	45.265	41.998	32.226
114500 Diverse renholdelse	131.800	114.100	109.355	64.253
	<u>1.111.612</u>	<u>1.007.463</u>	<u>968.061</u>	<u>794.401</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	126.300	90.000	79.147	86.567
116xxx Forbrug af DV	3.805.600	2.504.900	9.905.721	2.162.512
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.805.600	-2.504.900	-9.905.721	-2.162.512
117100 Forbrug A-ordning	0	0	-16.910	-3.295
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	0	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	241.298	423.840
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-224.388	-420.544
	<u>126.300</u>	<u>90.000</u>	<u>79.147</u>	<u>86.567</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	152.976	152.976	152.976	474.676
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	0	-321.700
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	0
	<u>152.976</u>	<u>152.976</u>	<u>152.976</u>	<u>152.976</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	49.520	49.520	49.520	49.520
113200 G-indskud	763.113	747.823	733.160	721.349
	<u>812.633</u>	<u>797.343</u>	<u>782.680</u>	<u>770.869</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	564.542	565.212	547.122	496.336
112140 Adm. bidrag, særydelser	41.750	41.750	41.085	39.675
	<u>649.292</u>	<u>647.962</u>	<u>627.207</u>	<u>575.011</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	194.300	391.112
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	564.551	12.881
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>758.851</u>	<u>403.993</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	8.799.864	8.803.104	8.399.244	7.746.348
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.799.864</u>	<u>8.803.104</u>	<u>8.399.244</u>	<u>7.746.348</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	284.004	272.504	274.531	265.763
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	29.868	28.524	24.514	21.942
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>313.872</u>	<u>301.028</u>	<u>299.045</u>	<u>287.705</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	351.773	358.050	371.159	375.144
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	1.704	1.896	1.830	1.450
201800 Særleje råderet	1.884	1.884	1.884	1.884
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>355.361</u>	<u>361.830</u>	<u>374.873</u>	<u>378.478</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	11.513	12.429
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	2.701	3.450
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>14.214</u>	<u>15.879</u>