

Budgetspecifikationer for afdeling 34

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	26.814	282
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	26.814	282
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	26.814	282

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
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	1.463.199	1.463.199	1.463.199	1.463.199
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.926.398	2.926.398	2.926.398	2.926.398
	<u>4.389.597</u>	<u>4.389.597</u>	<u>4.389.597</u>	<u>4.389.597</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.693.384	2.421.875	2.339.026	2.302.186
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	530.699	533.729	512.281	474.784
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	212.333	235.436	277.864	310.387
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	160.543	185.123	209.363	224.526
1253XX Administrationsbidrag	85.422	91.267	98.332	105.275
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 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>2.682.381</u>	<u>3.467.430</u>	<u>3.436.866</u>	<u>3.417.158</u>
Renovation				
109100 Renovation	853.856	760.913	739.888	786.976
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	214.544	142.652	171.241
	<u>853.856</u>	<u>975.457</u>	<u>882.539</u>	<u>958.217</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	51.200	48.400	46.699	45.165
119150 Kontorartikler	5.000	0	7.499	0
119400 Telefon	20.000	20.000	33.813	16.885
119100 Andre udgifter	5.000	10.000	3.369	15.068
	<u>81.200</u>	<u>78.400</u>	<u>91.380</u>	<u>77.118</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	11.220	12.029
119300 Beboeraktiviteter	150.000	150.000	143.026	128.991
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	2.863	9.979
	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>	<u>157.109</u>	<u>150.999</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.966.250	1.846.038	1.878.884	1.806.501
114121 Vagtservice	8.500	9.600	7.015	9.504
114200 Trappevask	145.800	130.000	129.534	128.010
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	147.587	120.000	126.679	112.534
114500 Diverse renholdelse	366.600	300.000	417.763	285.928
	<u>2.634.737</u>	<u>2.405.638</u>	<u>2.559.875</u>	<u>2.342.477</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	340.000	375.000	322.778	419.619
116XXX Forbrug af DV	7.059.300	19.733.688	4.494.124	1.846.559
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-7.059.300	-19.733.688	-4.494.124	-1.846.559
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	8.235	15.846
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	481.463	435.681
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-489.699	-451.528
	<u>340.000</u>	<u>375.000</u>	<u>322.778</u>	<u>419.619</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.000	5.000	22.000	18.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	723.980	723.980	723.978	723.978
	<u>728.980</u>	<u>728.980</u>	<u>745.978</u>	<u>741.978</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.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemaalshenhed	1.189.476	1.151.406	1.044.528	1.001.664
112140 Adm. bidrag, særydelser	110.678	108.508	102.231	96.647
	<u>1.341.154</u>	<u>1.298.914</u>	<u>1.185.759</u>	<u>1.135.311</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	662.205	978.132
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	5.804	32.874
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>668.009</u>	<u>1.011.007</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	20.711.520	20.716.983	20.063.520	19.718.352
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>20.711.520</u>	<u>20.716.983</u>	<u>20.063.520</u>	<u>19.718.352</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	84.312	81.672	81.672	80.268
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	55.692	53.880	53.880	53.480
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>140.004</u>	<u>135.552</u>	<u>135.552</u>	<u>133.748</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	691.242	718.852	721.644	699.310
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	18.408	13.308	15.366	12.034
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>709.650</u>	<u>732.160</u>	<u>737.010</u>	<u>711.344</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	55.305
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	7.335	18.281
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	15.935	17.802
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>23.270</u>	<u>91.388</u>