

Budgetspecifikationer for afdeling 21

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	19.857	266
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	19.857	266
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	19.857	266

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	193.770	193.770	193.770	193.770
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	387.540	387.540	387.540	387.540
	<u>581.310</u>	<u>581.310</u>	<u>581.310</u>	<u>581.310</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	161.111	154.320	147.815	150.547
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	294.188	291.872	64.050	61.888
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	319.594	327.151	331.774	316.337
125200 Renter HF lån	344.538	351.329	357.834	388.079
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	100.063	102.379	104.617	106.779
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	114.509	120.953	140.218	150.669
1253xx Administrationsbidrag	32.577	33.249	33.894	36.178
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.	5.028	5.028	5.028	5.028
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>1.371.608</u>	<u>1.386.281</u>	<u>1.185.229</u>	<u>1.215.504</u>
Renovation				
109100 Renovation	544.700	753.250	767.990	819.445
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	12.000	10.000	10.897	9.230
	<u>556.700</u>	<u>763.250</u>	<u>778.887</u>	<u>828.675</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	49.900	48.300	45.647	44.050
119150 Kontorartikler	1.500	1.500	0	1.316
119400 Telefon	24.600	22.500	21.350	36.357
119100 Andre udgifter	8.500	8.500	3.794	8.411
	<u>84.500</u>	<u>80.800</u>	<u>70.791</u>	<u>90.133</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	17.106	25.105
119300 Beboeraktiviteter	85.000	85.000	70.893	70.816
119500 Afdelingsmøder	42.000	42.000	22.282	41.686
	<u>144.500</u>	<u>144.500</u>	<u>110.281</u>	<u>137.607</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.981.459	1.878.105	1.731.835	1.906.666
114121 Vagtservice	9.400	7.500	8.714	6.617
114200 Trappevask	169.500	163.100	163.751	159.859
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	132.386	116.200	184.644	105.669
114500 Diverse renholdelse	193.100	161.300	167.896	114.710
	<u>2.485.845</u>	<u>2.326.205</u>	<u>2.256.841</u>	<u>2.293.520</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	300.000	330.000	182.324	299.181
116xxx Forbrug af DV	4.782.100	9.667.900	4.144.703	6.478.855
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.782.100	-9.667.900	-4.144.703	-6.478.855
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	8.602	-133
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	300.056	330.773
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-308.658	-330.641
	<u>300.000</u>	<u>330.000</u>	<u>182.324</u>	<u>299.181</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	16.600	33.300	50.000	24.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	615.550	615.550	615.558	615.558
	<u>632.150</u>	<u>648.850</u>	<u>665.558</u>	<u>639.658</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	248.560	248.560	248.560	248.560
113200 G-indskud	1.668.012	1.634.591	1.602.541	1.576.725
	<u>1.916.572</u>	<u>1.883.151</u>	<u>1.851.101</u>	<u>1.825.285</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	1.158.575	1.164.168	1.122.825	1.022.304
112140 Adm. bidrag, særydelser	104.616	104.400	83.673	78.867
	<u>1.306.191</u>	<u>1.309.568</u>	<u>1.245.498</u>	<u>1.140.171</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	235.284	440.882
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	11.895	13.395
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>247.179</u>	<u>454.277</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	17.531.364	17.540.793	16.761.912	15.521.688
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>17.531.364</u>	<u>17.540.793</u>	<u>16.761.912</u>	<u>15.521.688</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	70.176	67.092	67.092	62.124
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	22.764	21.744	21.744	20.136
201700 Garager	137.520	131.448	131.448	121.512
	<u>230.460</u>	<u>220.284</u>	<u>220.284</u>	<u>203.772</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	432.819	446.820	470.707	465.722
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	936	900	900	828
201800 Særlige råderet	6.312	6.312	6.312	6.312
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>440.067</u>	<u>454.032</u>	<u>477.919</u>	<u>472.862</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	37.076	80.413
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	19.653	13.113
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	109.774
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56.729</u>	<u>203.300</u>