

Budgetspecifikationer for afdeling 6

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	12.929	180
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	12.929	180
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	12.929	180

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	9.539	9.539	9.538	9.538
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	19.077	19.077	19.078	19.078
	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>

	Budget		Regnskab	
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	4.434	4.100	3.984	3.776
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	829.447	823.300	287.152	281.216
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	381.070	359.875	352.709	336.527
125200 Renter HF lån	244	578	694	902
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	133.237	139.456	145.532	151.468
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	121.094	129.328	150.058	162.109
1253xx Administrationsbidrag	21.933	22.931	23.907	24.861
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.	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>1.491.459</u>	<u>1.479.568</u>	<u>964.036</u>	<u>960.859</u>
Renovation				
109100 Renovation	427.670	484.616	467.270	455.565
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	2.700	2.700	450	1.788
	<u>430.370</u>	<u>487.316</u>	<u>467.720</u>	<u>457.353</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	33.800	32.700	30.889	29.808
119150 Kontorartikler	500	0	347	5.307
119400 Telefon	12.000	14.700	7.926	17.450
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	35.359	9.069
	<u>51.300</u>	<u>52.400</u>	<u>74.521</u>	<u>61.634</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	2.728	9.679
119300 Beboeraktiviteter	27.600	27.600	3.022	30.986
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	24.195	25.193
	<u>78.100</u>	<u>78.100</u>	<u>29.945</u>	<u>65.858</u>
Renholdelse		Forskel		
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	29.683	1.158.671	1.128.988	1.002.138
114121 Vagtservice	1.200	6.400	5.200	4.477
114200 Trappevask	6.000	160.000	154.000	151.003
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	6.970	75.070	68.100	50.936
114500 Diverse renholdelse	0	115.500	115.500	55.245
	<u>43.853</u>	<u>1.515.641</u>	<u>1.471.788</u>	<u>1.263.800</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	210.000	210.000	94.919	248.379
116xxx Forbrug af DV	2.749.100	7.601	11.268.534	4.674.879
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.749.100	-7.601	-11.268.534	-4.674.879
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	8.707	1.770
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	286.201	442.803
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-294.908	-444.573
	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>94.919</u>	<u>248.379</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	2.200	4.400	5.400	5.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	413.730	413.730	413.727	413.727
	<u>415.930</u>	<u>418.130</u>	<u>419.127</u>	<u>419.327</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	119.360	119.360	119.360	119.360
113200 G-indskud	1.085.661	1.063.908	1.043.048	1.026.245
	<u>1.205.021</u>	<u>1.183.268</u>	<u>1.162.408</u>	<u>1.145.605</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	758.340	759.240	734.940	666.720
112140 Adm. bidrag, særydelser	44.567	33.474	32.818	30.910
	<u>845.907</u>	<u>833.714</u>	<u>806.758</u>	<u>736.630</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	148.260	360.698
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	530.000	19.651
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>678.260</u>	<u>380.350</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	11.506.608	11.508.639	11.143.320	10.150.608
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	27.348	26.328	19.783	19.740
	<u>11.533.956</u>	<u>11.534.967</u>	<u>11.163.103</u>	<u>10.170.348</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	28.884	27.972	27.972	25.476
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	15.156	14.664	10.035	9.300
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>44.040</u>	<u>42.636</u>	<u>38.007</u>	<u>34.776</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	502.164	489.203	502.767	498.636
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	4.680	4.680	4.680	4.680
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>506.844</u>	<u>493.883</u>	<u>507.447</u>	<u>503.316</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	2.767	63
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.100	900
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>3.867</u>	<u>963</u>