

Budgetspecifikationer for afdeling 10

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.645	33
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.645	33
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	2.645	33

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	8.593	8.593	8.593	8.593
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	17.185	17.185	17.185	17.185
	<u>25.778</u>	<u>25.778</u>	<u>25.778</u>	<u>25.778</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	785	764	749	734
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	63.265	62.323	61.396	60.483
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	133.683	134.256	132.168	126.340
125200 Renter HF lån	113	134	149	164
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	23.700	24.642	25.570	26.483
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	39.471	45.498	51.576	57.404
1253XX Administrationsbidrag	4.641	4.829	5.014	5.197
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 ombyg.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>265.658</u>	<u>272.446</u>	<u>276.622</u>	<u>276.804</u>
Renovation				
109100 Renovation	88.000	90.985	85.100	64.112
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>88.000</u>	<u>90.985</u>	<u>85.100</u>	<u>64.112</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	6.000	5.700	5.465	5.285
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	3.500	9.500	7.400	8.634
119100 Andre udgifter	4.000	5.100	50.036	833
	<u>13.500</u>	<u>20.300</u>	<u>62.901</u>	<u>14.753</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	14.403	10.090
119300 Beboeraktiviteter	14.000	14.000	11.995	16.493
119500 Afdelingsmøder	11.000	11.000	9.646	5.235
	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>36.044</u>	<u>31.818</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	151.850	129.466	101.161	124.120
114121 Vagtsservice	900	1.200	821	1.112
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	6.300	5.725	3.825	5.457
114500 Diverse renholdelse	40.000	24.875	14.986	13.032
	<u>199.050</u>	<u>161.266</u>	<u>120.793</u>	<u>143.721</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	35.000	45.000	60.900	84.468
116XXX Forbrug af DV	740.100	3.690	704.650	351.875
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-740.100	-3.690	-704.650	-351.875
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	3.677	32.214
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	70.308	80.008
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-73.985	-112.222
	<u>35.000</u>	<u>45.000</u>	<u>60.900</u>	<u>84.468</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	10.700	10.700	3.900	3.700
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	89.909	89.909	89.910	89.910
	<u>100.609</u>	<u>100.609</u>	<u>93.810</u>	<u>93.610</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	28.940	28.940	28.940	28.940
113200 G-indskud	217.803	218.496	210.092	199.112
	<u>246.743</u>	<u>247.436</u>	<u>239.032</u>	<u>228.052</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	139.194	134.739	122.232	117.216
112140 Adm. bidrag, særydelser	9.601	9.413	8.872	8.384
	<u>189.795</u>	<u>183.152</u>	<u>170.104</u>	<u>162.600</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	107.623	163.927
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	2.914	185
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>110.536</u>	<u>164.112</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	2.203.788	2.204.255	2.168.448	2.138.520
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.203.788</u>	<u>2.204.255</u>	<u>2.168.448</u>	<u>2.138.520</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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	170.033	176.634	180.624	180.624
20119X Særlige renovation og skorsten	2.562	3.780	3.611	4.740
201198 Vedligeholdelsesandel	26.376	22.680	23.830	20.742
201800 Særlige råderet	16.752	13.359	16.752	16.752
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>215.723</u>	<u>216.453</u>	<u>224.817</u>	<u>222.858</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	11.515	9.563
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.367	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>14.882</u>	<u>9.563</u>