

Budgetspecifikationer for afdeling 62

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.558	32
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.558	32
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	2.558	32

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011xx Prioritetsafdrag	79.335	79.149	78.964	78.780
1012xx Prioritetsrenter	7.631	7.817	8.002	8.187
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	17.638	15.000	14.129	11.853
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	23.930	23.930	23.930	23.930
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	47.868	47.868	47.868	47.868
	<u>176.402</u>	<u>173.764</u>	<u>172.894</u>	<u>170.618</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	16.000	15.414	53.620	52.291
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	49.779	48.387	47.034	45.719
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	103.846	99.148	94.592	85.508
125200 Renter HF lån	1.339	1.925	3.293	4.624
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	18.462	19.853	21.206	22.521
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	36.088	40.785	45.341	46.508
1253xx Administrationsbidrag	1.946	2.093	2.236	2.374
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>227.460</u>	<u>227.605</u>	<u>267.323</u>	<u>259.546</u>
 Renovation				
109100 Renovation	134.428	137.978	130.726	90.349
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>134.428</u>	<u>137.978</u>	<u>130.726</u>	<u>90.349</u>
 Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	5.900	5.500	5.299	5.125
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	9.200	5.600	5.963	5.759
119100 Andre udgifter	1.500	1.500	170	244
	<u>16.600</u>	<u>12.600</u>	<u>11.431</u>	<u>11.128</u>
 Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	5.000	5.000	66	0
119300 Beboeraktiviteter	900	900	0	0
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	9.539	7.813
	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>9.605</u>	<u>7.813</u>
 Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	127.206	103.236	91.426	121.436
114121 Vagtsservice	1.400	1.100	796	1.078
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	7.000	5.183	3.434	5.220
114500 Diverse renholdelse	38.300	26.300	11.303	25.682
	<u>173.906</u>	<u>135.819</u>	<u>106.960</u>	<u>153.417</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	20.000	30.000	9.082	2.371
116xxx Forbrug af DV	776.300	1.798.597	1.108.399	1.098.787
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-776.300	-1.798.597	-1.108.399	-1.098.787
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	8.831	69.366
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	29.336	84.324
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-38.167	-153.689
	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>9.082</u>	<u>2.371</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	3.000	2.000	5.500	5.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	71.600	71.600	71.610	71.610
	<u>74.600</u>	<u>73.600</u>	<u>77.110</u>	<u>77.110</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	7.000	7.000	7.000	7.000
113200 G-indskud	191.874	192.485	185.081	175.408
	<u>198.874</u>	<u>199.485</u>	<u>192.081</u>	<u>182.408</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	134.976	130.656	118.528	113.664
112140 Adm. bidrag, særydelser	4.457	4.369	4.121	3.892
	<u>180.433</u>	<u>174.025</u>	<u>161.649</u>	<u>154.556</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	54.164	106.030
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	4.483	14.687
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>58.647</u>	<u>120.716</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	2.456.196	2.457.029	2.303.568	2.237.376
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.456.196</u>	<u>2.457.029</u>	<u>2.303.568</u>	<u>2.237.376</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	139.933	139.933	139.933	132.016
20119x Særlige renovation og skorsten	9.600	7.836	9.521	9.506
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
	<u>145.693</u>	<u>143.929</u>	<u>145.614</u>	<u>137.682</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	468	0
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	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>468</u>	<u>0</u>