

Budgetspecifikationer for afdeling 13

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.711	24
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.711	24
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	2.711	24

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	5.000	4.759	4.530	4.311
1012xx Prioritetsrenter	1.083	1.324	1.553	1.772
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	20.676	20.676	20.676	20.676
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	41.359	41.359	41.359	41.359
	<u>68.118</u>	<u>68.118</u>	<u>68.118</u>	<u>68.118</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	47.747	50.920	48.440	46.083
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	15.841	18.368	20.848	23.205
1253xx Administrationsbidrag	0	0	0	0
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 råderetssgg.	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>63.588</u>	<u>69.288</u>	<u>69.288</u>	<u>69.288</u>
Renovation				
109100 Renovation	82.680	99.665	99.024	98.045
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>82.680</u>	<u>99.665</u>	<u>99.024</u>	<u>98.045</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	4.500	4.400	4.118	3.974
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	3.000	3.000	2.948	2.799
119100 Andre udgifter	1.000	1.000	99.695	3.031
	<u>8.500</u>	<u>8.400</u>	<u>106.761</u>	<u>9.805</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	2.000	2.000	357	500
119300 Beboeraktiviteter	2.000	2.000	0	0
119500 Afdelingsmøder	22.500	20.000	20.000	22.541
	<u>26.500</u>	<u>24.000</u>	<u>20.357</u>	<u>23.041</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	84.541	84.691	60.751	62.498
114121 Vagtsservice	1.200	1.200	786	597
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	1.400	1.400	1.203	1.153
114400 Kontorhold varmemester	2.200	2.200	2.035	1.928
114500 Diverse renholdelse	25.000	22.000	15.624	13.791
	<u>114.341</u>	<u>111.491</u>	<u>80.400</u>	<u>79.967</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	15.000	20.000	1.703	9.236
116xxx Forbrug af DV	961.000	499.400	672.863	674.503
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-961.000	-499.400	-672.863	-674.503
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	531	2.409
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	34.294	9.559
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-34.825	-11.968
	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>1.703</u>	<u>9.236</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.500	3.300	3.500	5.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	70.490	70.490	70.489	70.489
	<u>71.990</u>	<u>73.790</u>	<u>73.989</u>	<u>76.289</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	44.720	44.720	44.720	44.720
113200 G-indskud	213.268	208.995	204.897	201.597
	<u>257.988</u>	<u>253.715</u>	<u>249.617</u>	<u>246.317</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	109.538	109.668	106.158	96.304
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>152.538</u>	<u>150.668</u>	<u>145.158</u>	<u>135.304</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	56.421	110.560
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	3.780
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>56.421</u>	<u>114.340</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	2.176.296	2.177.217	2.117.904	2.019.612
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.176.296</u>	<u>2.177.217</u>	<u>2.117.904</u>	<u>2.019.612</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	20.400	19.800	19.800	18.840
	<u>20.400</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>18.840</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	63.588	69.288	69.288	69.288
20119x Særlige renovation og skorsten	7.949	7.068	7.537	6.492
201198 Vedligeholdelsesandel	13.356	13.008	13.008	12.408
201800 Særlige råderet	0	0	1.888	10.152
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>84.893</u>	<u>89.364</u>	<u>91.721</u>	<u>98.340</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	0	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>0</u>	<u>0</u>