

Budgetspecifikationer for afdeling 8

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.232	205
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	14.232	205
Erhvervslejemål	458	6
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	14.690	211

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	40.545	40.545	40.545	40.545
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	81.091	81.091	81.091	81.091
	<u>121.636</u>	<u>121.636</u>	<u>121.636</u>	<u>121.636</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	21.800	34.884	48.138	49.105
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	520.680	515.521	510.417	505.366
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	345.541	344.638	343.159	327.540
125200 Renter HF lån	8.101	9.448	11.373	13.337
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	124.480	129.639	134.744	139.794
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	119.814	135.160	150.644	164.610
1253XX Administrationsbidrag	35.097	36.650	38.187	39.708
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 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>1.175.514</u>	<u>1.205.940</u>	<u>1.236.661</u>	<u>1.239.461</u>
Renovation				
109100 Renovation	552.493	552.493	519.350	362.505
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	25.300	24.031	23.830
	<u>552.493</u>	<u>577.793</u>	<u>543.381</u>	<u>386.335</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	37.300	35.200	33.948	32.833
119150 Kontorartikler	1.000	0	578	0
119400 Telefon	26.000	20.000	26.652	15.297
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	473	17.070
	<u>69.300</u>	<u>60.200</u>	<u>61.651</u>	<u>65.200</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	24.986	19.547
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	42.088	83.403
119500 Afdelingsmøder	35.000	35.000	35.015	27.139
	<u>127.500</u>	<u>127.500</u>	<u>102.089</u>	<u>130.089</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.283.429	1.257.862	1.006.993	962.423
114121 Vagtservice	6.000	7.500	5.249	7.111
114200 Trappevask	150.000	145.500	144.263	137.353
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	76.362	60.105	50.530	50.094
114500 Diverse renholdelse	124.800	81.505	63.032	77.147
	<u>1.640.591</u>	<u>1.552.472</u>	<u>1.270.065</u>	<u>1.234.127</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	250.000	300.000	171.451	286.375
116XXX Forbrug af DV	3.062.000	8.042.855	10.113.679	3.855.312
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.062.000	-8.042.855	-10.113.679	-3.855.312
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	9.882	62.611
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	365.122	239.659
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-375.004	-302.271
	<u>250.000</u>	<u>300.000</u>	<u>171.451</u>	<u>286.375</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	17.500	19.000	12.700	9.900
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	441.190	441.190	441.190	441.190
	<u>458.690</u>	<u>460.190</u>	<u>453.890</u>	<u>451.090</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	202.840	202.840	202.840	202.840
113200 G-indskud	1.177.666	1.181.415	1.135.976	1.076.602
	<u>1.380.506</u>	<u>1.384.255</u>	<u>1.338.816</u>	<u>1.279.442</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	898.434	869.679	788.952	756.576
112140 Adm. bidrag, særydelser	98.897	97.453	93.293	89.283
	<u>1.038.331</u>	<u>1.006.132</u>	<u>921.245</u>	<u>882.859</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	325.631	577.077
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	9.722	0
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>335.352</u>	<u>577.077</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	9.979.896	10.008.953	9.307.872	8.884.113
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	57.972	58.068	38.998	40.084
	<u>10.037.868</u>	<u>10.067.021</u>	<u>9.346.870</u>	<u>8.924.197</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	683.121	697.933	760.959	755.442
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	42.110	37.813	34.768	34.343
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>725.231</u>	<u>735.746</u>	<u>795.727</u>	<u>789.785</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	465.355	479.798	493.803	492.150
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	-4.838	18.828	18.828
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>465.355</u>	<u>474.960</u>	<u>512.631</u>	<u>510.978</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	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	5.857	3.812
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	13.000	500
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>18.857</u>	<u>4.312</u>