

Budgetspecifikationer for afdeling 15

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.438	112
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	8.438	112
Erhvervslejemål	408	3
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	8.846	115

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	78.724	78.724	78.724	78.724
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	157.454	157.454	157.454	157.454
	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	27.100	26.552	26.031	25.521
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	287.150	283.981	288.677	281.605
125200 Renter HF lån	10.295	10.843	11.364	11.874
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	76.991	90.433	103.799	117.155
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
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	0	6.800	7.920
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>401.536</u>	<u>411.809</u>	<u>436.670</u>	<u>444.075</u>
Renovation				
109100 Renovation	295.300	308.909	297.321	175.980
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>295.300</u>	<u>308.909</u>	<u>297.321</u>	<u>175.980</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	20.400	19.200	18.547	17.938
119150 Kontorartikler	2.000	0	0	0
119400 Telefon	9.500	9.500	15.806	10.051
119100 Andre udgifter	5.000	10.000	252	15.100
	<u>36.900</u>	<u>38.700</u>	<u>34.605</u>	<u>43.089</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	7.500	7.500	5.513	6.438
119300 Beboeraktiviteter	21.000	25.000	9.385	13.929
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	27.328	27.947
	<u>58.500</u>	<u>62.500</u>	<u>42.226</u>	<u>48.314</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	959.501	889.621	910.187	852.221
114121 Vagtsservice	4.000	7.000	2.836	3.842
114200 Trappevask	69.200	57.600	61.240	50.532
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	62.675	43.315	53.761	53.381
114500 Diverse renholdelse	91.200	50.000	50.824	40.274
	<u>1.186.576</u>	<u>1.047.536</u>	<u>1.078.847</u>	<u>1.000.250</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	100.000	120.000	117.652	112.903
116xxx Forbrug af DV	2.051.400	15.988	1.632.614	1.191.528
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.051.400	-15.988	-1.632.614	-1.191.528
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	13.944	52.968
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	250.699	134.867
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-264.642	-187.835
	<u>100.000</u>	<u>120.000</u>	<u>117.652</u>	<u>112.903</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	2.800	1.000	6.400	5.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	227.830	227.830	227.826	227.826
	<u>230.630</u>	<u>228.830</u>	<u>234.226</u>	<u>233.226</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	54.040	54.040	54.040	54.040
113200 G-indskud	693.084	695.290	668.548	633.605
	<u>747.124</u>	<u>749.330</u>	<u>722.588</u>	<u>687.645</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	510.378	477.711	448.184	429.792
112140 Adm. bidrag, særydelser	49.431	48.709	46.637	40.279
	<u>600.809</u>	<u>565.420</u>	<u>533.821</u>	<u>507.071</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	308.009	466.449
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	22.123	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>330.132</u>	<u>466.449</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	7.260.936	7.267.545	7.018.752	6.948.132
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.260.936</u>	<u>7.267.545</u>	<u>7.018.752</u>	<u>6.948.132</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	316.572	306.835	306.835	252.411
201500 Institutioner	0	0	0	44.115
201600 Kælderrum mv.	21.216	20.400	18.975	19.213
201700 Garager	20.520	19.800	19.800	19.560
	<u>358.308</u>	<u>347.035</u>	<u>345.610</u>	<u>335.298</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	364.141	374.414	392.476	392.652
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	1.146	4.584	6.808	7.920
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>365.287</u>	<u>378.998</u>	<u>399.284</u>	<u>400.572</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	6.410	12.839
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.142	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>7.553</u>	<u>12.839</u>