

Budgetspecifikationer for afdeling 71

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	912	8
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	912	8
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	912	8

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	0	23.899	23.466	22.834
1012xx Prioritetsrenter	0	461	1.193	1.906
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	25.764	17.870	17.870	17.870
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	51.524	35.738	35.738	35.738
	<u>77.288</u>	<u>77.968</u>	<u>78.267</u>	<u>78.348</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	15.765	15.500	15.153	14.856
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	23.764	22.619	21.701	24.168
125200 Renter HF lån	6.751	7.016	7.363	7.660
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	16.808	17.953	19.109	20.244
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>63.088</u>	<u>63.088</u>	<u>63.326</u>	<u>66.928</u>
Renovation				
109100 Renovation	25.210	31.239	30.880	30.880
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>25.210</u>	<u>31.239</u>	<u>30.880</u>	<u>30.880</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	1.500	1.500	1.373	1.325
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	1.200	1.200	1.431	1.216
119100 Andre udgifter	800	650	757	757
	<u>3.500</u>	<u>3.350</u>	<u>3.561</u>	<u>3.298</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	1.000	1.000	1.035	973
119300 Beboeraktiviteter	500	500	0	0
119500 Afdelingsmøder	1.500	1.500	1.762	1.802
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.797</u>	<u>2.775</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	28.239	26.941	36.561	18.609
114121 Vagtsservice	300	600	262	199
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	1.011	648	2.028	518
114500 Diverse renholdelse	2.000	1.250	1.803	309
	<u>31.550</u>	<u>29.439</u>	<u>40.654</u>	<u>19.635</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	5.000	5.000	1.316	858
116xxx Forbrug af DV	411.200	245.600	68.767	69.055
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-411.200	-245.600	-68.767	-69.055
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	1.624	61
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	25.025	8.692
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-26.649	-8.753
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>1.316</u>	<u>858</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	500	1.000	50	250
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	18.240	18.240	18.240	18.240
	<u>18.740</u>	<u>19.240</u>	<u>18.290</u>	<u>18.490</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	33.704	33.744	32.664	29.632
112140 Adm. bidrag, særydelse	0	0	0	0
	<u>76.704</u>	<u>74.744</u>	<u>71.664</u>	<u>68.632</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	20.337	38.238
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	1.471
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>20.337</u>	<u>39.709</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	690.624	690.609	678.048	659.136
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>690.624</u>	<u>690.609</u>	<u>678.048</u>	<u>659.136</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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	40.572	40.572	40.810	44.412
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	684	672	672	648
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>41.256</u>	<u>41.244</u>	<u>41.482</u>	<u>45.060</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>