

Budgetspecifikationer for afdeling 56

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.400	182
Almene ungdomsboliger	1.413	40
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.813	222
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	15.813	222

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	2.403.106	2.374.085	2.329.788	2.306.257
1012xx Prioritetsrenter	1.139.952	1.189.299	1.227.394	1.277.253
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	-313.663	-369.854	-423.336	-481.317
1043xx Ydelsesstøtte	-23.822	-23.567	-23.148	-22.914
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	1.126.097	1.126.097	1.126.097	1.126.097
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.252.196	2.252.196	2.252.196	2.252.196
	<u>6.583.866</u>	<u>6.548.256</u>	<u>6.488.991</u>	<u>6.457.572</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	77.192	74.154	71.368	68.623
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	171.515	165.604	159.897	154.387
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	289.289	283.499	306.320	302.907
125200 Renter HF lån	13.112	16.149	18.935	21.680
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	259.427	265.337	271.044	276.555
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	89.876	96.223	111.690	124.845
1253xx Administrationsbidrag	22.095	22.598	23.084	23.554
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	48.083	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 ydelsesstøtte	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>970.589</u>	<u>923.564</u>	<u>962.339</u>	<u>972.551</u>
 Renovation				
109100 Renovation	459.790	527.500	540.459	652.405
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>459.790</u>	<u>527.500</u>	<u>540.459</u>	<u>652.405</u>
 Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	41.700	40.300	38.096	36.763
119150 Kontorartikler	0	0	350	0
119400 Telefon	17.000	16.400	16.543	27.383
119100 Andre udgifter	15.000	15.000	7.399	68.806
	<u>73.700</u>	<u>71.700</u>	<u>62.388</u>	<u>132.952</u>
 Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	3.540	8.022
119300 Beboeraktiviteter	60.000	60.000	43.697	18.231
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	4.877	2.340
	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>52.114</u>	<u>28.593</u>
 Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.867.925	1.782.062	1.661.867	1.551.061
114121 Vagtsservice	7.800	6.600	7.273	5.522
114200 Trappevask	13.200	13.200	10.700	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	149.689	138.906	125.500	104.337
114500 Diverse renholdelse	320.000	300.000	283.353	244.672
	<u>2.358.614</u>	<u>2.240.768</u>	<u>2.088.693</u>	<u>1.905.593</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	437.100	275.000	312.372	265.329
116xxx Forbrug af DV	7.682.700	4.109.700	3.284.818	3.443.341
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-7.682.700	-4.109.700	-3.284.818	-3.443.341
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	7.353	20.546
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	312.457	288.635
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-319.810	-309.181
	<u>437.100</u>	<u>275.000</u>	<u>312.372</u>	<u>265.329</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	11.000	41.400	52.900	105.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	458.550	458.550	458.574	458.574
	<u>469.550</u>	<u>499.950</u>	<u>511.474</u>	<u>564.374</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. lejemålsenhed	935.286	936.396	906.426	822.288
112140 Adm. bidrag, særydelser	60.761	60.761	59.570	56.172
	<u>1.039.047</u>	<u>1.038.157</u>	<u>1.004.996</u>	<u>917.460</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	137.754	259.325
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	35.043	7.487
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>172.797</u>	<u>266.812</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	16.484.592	16.526.108	16.082.172	15.630.120
201200 Ungdomsboliger	1.548.240	1.509.408	1.509.408	1.464.096
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>18.032.832</u>	<u>18.035.516</u>	<u>17.591.580</u>	<u>17.094.216</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	76.860	74.988	74.988	99.164
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	1.440	1.404	1.404	1.368
	<u>78.300</u>	<u>76.392</u>	<u>76.392</u>	<u>100.532</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	379.165	379.722	418.010	426.894
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	61.050	55.038	56.398	51.145
201800 Særleje råderet	0	0	0	859
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>440.215</u>	<u>434.760</u>	<u>474.408</u>	<u>478.897</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	5.487	10.071
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.086	1.100
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>9.573</u>	<u>11.171</u>