

Budgetspecifikationer for afdeling 67

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	3.104	37
Almene ungdomsboliger	3.134	70
Almene ældreboliger	495	10
Boligoplysning i alt	6.733	117
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		10
Lejemålsoplysninger i alt	6.733	127

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	4.658.017	4.658.819	4.659.620	4.660.422
1012xx Prioritetsrenter	352.288	351.487	350.686	349.884
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	262.000	124.000	69.879	22.764
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041xx Afdragsbidrag	0	0	0	-53.335
1042xx Rentebidrag	0	0	0	0
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044xx Ungdomsboligbidrag	-686.346	-676.944	-670.676	-661.276
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	0	0	0	0
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>4.585.960</u>	<u>4.457.362</u>	<u>4.409.508</u>	<u>4.318.458</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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	16.000	16.000	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 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>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Renovation				
109100 Renovation	206.810	250.928	235.025	235.800
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>206.810</u>	<u>250.928</u>	<u>235.025</u>	<u>235.800</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	22.000	21.300	20.078	19.375
119150 Kontorartikler	0	0	730	778
119400 Telefon	7.200	5.200	6.085	5.764
119100 Andre udgifter	225.000	86.000	54.845	187.398
	<u>254.200</u>	<u>112.500</u>	<u>81.737</u>	<u>213.315</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	3.458	8.362
119300 Beboeraktiviteter	62.400	62.400	43.372	53.722
119500 Afdelingsmøder	25.000	25.000	3.862	4.591
	<u>97.900</u>	<u>97.900</u>	<u>50.693</u>	<u>66.675</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	582.056	437.983	526.164	405.034
114121 Vagtservice	4.200	4.200	3.833	2.910
114200 Trappevask	108.200	105.000	103.071	100.988
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	30.952	19.500	26.866	16.685
114500 Diverse renholdelse	73.500	59.800	61.407	52.615
	<u>798.908</u>	<u>626.483</u>	<u>721.341</u>	<u>578.233</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	103.000	90.000	57.838	68.895
116xxx Forbrug af DV	977.800	7.926.400	1.063.823	508.514
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-977.800	-7.926.400	-1.063.823	-508.514
117100 Forbrug A-ordning	0	0	57.363	50.162
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	0	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	0	0
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-57.363	-50.162
	<u>103.000</u>	<u>90.000</u>	<u>57.838</u>	<u>68.895</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	100.000	137.900	137.900	137.900
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	0	0
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	0
	<u>100.000</u>	<u>137.900</u>	<u>137.900</u>	<u>137.900</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	530.838	531.468	514.458	466.704
112140 Adm. bidrag, særydelser	37.444	37.444	36.710	34.602
	<u>611.282</u>	<u>609.912</u>	<u>590.168</u>	<u>540.306</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	48.948	107.156
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	7.380	4.234
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>56.328</u>	<u>111.390</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	3.731.640	3.911.347	3.631.416	3.544.920
201200 Ungdomsboliger	3.500.916	3.406.836	3.406.836	3.325.752
201300 Ældreboliger	743.184	723.216	723.216	705.984
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.975.740</u>	<u>8.041.399</u>	<u>7.761.468</u>	<u>7.576.656</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	176.000	0	0	0
	<u>176.000</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	0	0	0	0
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	87	68.345
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>87</u>	<u>68.345</u>