

Budgetspecifikationer for afdeling 12

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	10.935	116
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	10.935	116
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	10.935	116

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
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	44.563	44.563	44.563	44.563
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	89.125	89.125	89.125	89.125
	<u>133.688</u>	<u>133.688</u>	<u>133.688</u>	<u>133.688</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	44.001	41.750	40.936	40.625
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	592.061	586.595	581.180	575.815
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	331.168	355.276	362.638	362.632
125200 Renter HF lån	6.407	8.658	9.472	10.285
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	124.600	130.066	135.481	140.846
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	104.877	120.975	137.735	154.760
1253xx Administrationsbidrag	40.039	41.805	43.554	45.288
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	3.420	2.283	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 ombyggn.	0	0	0	0
1282xx Rente kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
	<u>1.243.153</u>	<u>1.288.545</u>	<u>1.313.280</u>	<u>1.330.250</u>
Renovation				
109100 Renovation	373.760	462.300	456.119	455.020
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	38.000	0	33.908
	<u>373.760</u>	<u>500.300</u>	<u>456.119</u>	<u>488.928</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	21.800	21.100	19.906	19.210
119150 Kontorartikler	0	0	1.115	0
119400 Telefon	4.600	4.500	5.473	5.508
119100 Andre udgifter	3.000	4.000	2.016	1.630
	<u>29.400</u>	<u>29.600</u>	<u>28.509</u>	<u>26.347</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	17.647	3.277
119300 Beboeraktiviteter	10.000	10.000	3.333	3.362
119500 Afdelingsmøder	70.000	70.000	42.484	87.881
	<u>97.500</u>	<u>97.500</u>	<u>63.464</u>	<u>94.520</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	457.335	391.642	358.623	326.929
114121 Vagtsservice	0	0	1.684	0
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	10.000	9.500	9.518	9.116
114400 Kontorhold varmemester	16.100	10.446	13.908	11.053
114500 Diverse renholdelse	107.100	73.000	58.903	38.560
	<u>590.535</u>	<u>484.588</u>	<u>442.636</u>	<u>385.658</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	20.000	25.000	101.973	61.900
116xxx Forbrug af DV	2.853.900	1.871.700	3.414.889	1.830.864
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.853.900	-1.871.700	-3.414.889	-1.830.864
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	4.180	102.618
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	177.694	290.909
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-181.874	-393.527
	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>101.973</u>	<u>61.900</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	45.000	60.000	18.600	13.700
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	306.180	284.310	284.310	284.310
	<u>351.180</u>	<u>344.310</u>	<u>302.910</u>	<u>298.010</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	101.860	101.860	101.860	101.860
113200 G-indskud	898.012	900.104	882.455	868.239
	<u>999.872</u>	<u>1.001.964</u>	<u>984.315</u>	<u>970.099</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	488.708	489.288	473.628	429.664
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>531.708</u>	<u>530.288</u>	<u>512.628</u>	<u>468.664</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	89.364	181.995
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	19.767
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	2.247	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-2.247	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>89.364</u>	<u>201.762</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	8.836.860	8.842.875	8.441.688	8.142.984
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.836.860</u>	<u>8.842.875</u>	<u>8.441.688</u>	<u>8.142.984</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	436.045	476.251	500.373	517.392
20119x Særlige renovation og skorsten	14.429	13.274	13.550	12.646
201198 Vedligeholdelsesandel	131.700	116.820	120.144	90.897
201800 Særlige råderet	0	3.420	4.254	3.568
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>582.174</u>	<u>609.765</u>	<u>638.321</u>	<u>624.503</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	709	27.608
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.800	1.800
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>2.509</u>	<u>29.408</u>