

Budgetspecifikationer for afdeling 5

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	19.407	276
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	19.407	276
Erhvervslejemål	333	6
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	19.740	282

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	13.759	13.759	13.759	13.759
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	27.517	27.517	27.517	27.517
	<u>41.276</u>	<u>41.276</u>	<u>41.276</u>	<u>41.276</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	46.315	44.000	42.372	40.743
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	316.023	312.195	308.418	304.691
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	447.990	452.927	473.014	464.543
125200 Renter HF lån	2.701	5.016	6.644	8.273
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	102.054	105.881	109.658	113.386
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	107.358	125.845	147.788	168.208
1253xx Administrationsbidrag	23.062	24.003	24.933	25.851
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 råderetsgg.	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>1.045.502</u>	<u>1.069.867</u>	<u>1.112.827</u>	<u>1.125.694</u>
Renovation				
109100 Renovation	656.150	746.164	719.137	701.345
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>656.150</u>	<u>746.164</u>	<u>719.137</u>	<u>701.345</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	51.800	50.100	47.363	45.706
119150 Kontorartikler	200	0	48	0
119400 Telefon	20.300	26.200	16.455	34.865
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	2.501	473
	<u>82.300</u>	<u>86.300</u>	<u>66.366</u>	<u>81.044</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	24.500	5.911	6.793
119300 Beboeraktiviteter	42.000	42.000	13.020	14.283
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	37.255	33.560
	<u>106.500</u>	<u>106.500</u>	<u>56.186</u>	<u>54.636</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.723.759	1.681.516	1.358.725	1.752.291
114121 Vagtservice	9.900	8.000	9.239	7.015
114200 Trappevask	290.000	290.000	275.813	278.813
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	109.841	99.600	123.742	91.923
114500 Diverse renholdelse	136.700	115.400	118.727	60.929
	<u>2.270.200</u>	<u>2.194.516</u>	<u>1.886.245</u>	<u>2.190.971</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	300.000	300.000	190.306	284.773
116xxx Forbrug af DV	3.419.500	0	2.346.434	4.956.655
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.419.500	0	-2.346.434	-4.956.655
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	12.305	13.961
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	391.654	261.490
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-403.958	-275.451
	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>190.306</u>	<u>284.773</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.000	11.300	10.600	10.300
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	582.210	582.222	582.222	582.222
	<u>587.210</u>	<u>593.522</u>	<u>592.822</u>	<u>592.522</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	129.600	129.600	129.600	129.600
113200 G-indskud	1.610.978	1.578.700	1.547.745	1.522.813
	<u>1.740.578</u>	<u>1.708.300</u>	<u>1.677.345</u>	<u>1.652.413</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	1.188.066	1.189.476	1.151.406	1.044.528
112140 Adm. bidrag, særydelser	95.148	95.148	93.778	89.888
	<u>1.326.214</u>	<u>1.325.624</u>	<u>1.284.184</u>	<u>1.173.416</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	171.018	316.047
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	70.780	12.113
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>241.798</u>	<u>328.160</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	16.495.980	16.532.183	15.854.184	14.818.944
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>16.495.980</u>	<u>16.532.183</u>	<u>15.854.184</u>	<u>14.818.944</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	328.176	320.705	314.300	297.193
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	143.700	146.232	125.485	116.755
201700 Garager	1.656	1.596	1.596	1.488
	<u>473.532</u>	<u>468.533</u>	<u>441.381</u>	<u>415.436</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	555.348	578.772	620.802	632.751
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>555.348</u>	<u>578.772</u>	<u>620.802</u>	<u>632.751</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	11.006	34.733
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	2.613	8.240
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>13.619</u>	<u>42.973</u>