

Budgetspecifikationer for afdeling 24

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	16.161	191
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	16.161	191
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålopslysninger i alt	16.161	191

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	71.320	255.092	252.767	267.085
1012xx Prioritetsrenter	347	3.082	6.610	10.257
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	287.288	225.657	225.657	224.440
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	574.576	451.313	451.313	435.414
	<u>933.531</u>	<u>935.144</u>	<u>936.347</u>	<u>937.196</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	89.000	88.200	86.393	167.579
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	536.805	712.029	444.400	417.992
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	651.632	697.884	729.275	716.622
125200 Renter HF lån	39.369	40.169	41.980	46.990
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	418.664	268.654	311.680	289.588
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	198.322	226.839	261.405	293.574
1253xx Administrationsbidrag	44.603	32.886	36.813	35.448
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	97.000	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	0	0	0
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	3.005.017	3.014.892	3.024.799	3.034.738
127200 Rente lån bygningsrenovering	-182.570	-192.445	-202.351	-212.291
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	209.171	209.171	209.171	209.171
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127501 Negativ ydelsesstøtte	476.300	573.000	449.292	425.417
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>5.583.313</u>	<u>5.671.279</u>	<u>5.392.856</u>	<u>5.424.827</u>
 Renovation				
109100 Renovation	546.130	589.750	589.959	610.697
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>546.130</u>	<u>589.750</u>	<u>589.959</u>	<u>610.697</u>
 Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	35.900	34.700	32.776	31.630
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	23.900	23.000	23.108	34.162
119100 Andre udgifter	21.300	4.000	30.638	34.073
	<u>81.100</u>	<u>61.700</u>	<u>86.522</u>	<u>99.865</u>
 Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	11.553	12.201
119300 Beboeraktiviteter	80.000	80.000	28.806	26.640
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	9.133	6.160
	<u>127.500</u>	<u>127.500</u>	<u>49.491</u>	<u>45.001</u>
 Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.660.984	1.658.043	1.871.951	1.547.466
114121 Vagtsservice	6.700	5.800	6.257	4.751
114200 Trappevask	285.000	290.000	267.148	252.750
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	133.309	123.713	145.681	108.452
114500 Diverse renholdelse	213.400	182.000	187.327	110.474
	<u>2.299.393</u>	<u>2.259.556</u>	<u>2.478.364</u>	<u>2.023.893</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	365.800	300.000	345.012	458.775
116xxx Forbrug af DV	4.938.800	3.181.700	3.415.277	8.836.821
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.938.800	-3.181.700	-3.415.277	-8.836.821
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	4.002	1.604
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	495.704	307.650
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-499.706	-309.254
	<u>365.800</u>	<u>300.000</u>	<u>345.012</u>	<u>458.775</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.000	13.500	17.700	19.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	452.510	452.420	452.481	452.600
	<u>457.510</u>	<u>465.920</u>	<u>470.181</u>	<u>472.400</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	821.535	826.728	796.185	725.984
112140 Adm. bidrag, særydelser	48.645	48.645	47.692	44.952
	<u>913.180</u>	<u>916.373</u>	<u>882.877</u>	<u>809.936</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	98.108	293.588
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	614.574
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	90.000	35.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>188.108</u>	<u>943.162</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	15.269.952	15.274.044	14.768.112	13.944.268
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>15.269.952</u>	<u>15.274.044</u>	<u>14.768.112</u>	<u>13.944.268</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	36.240	35.040	35.040	33.085
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	39.420	38.076	30.675	31.013
201700 Garager	58.968	56.952	56.952	53.781
	<u>134.628</u>	<u>130.068</u>	<u>122.667</u>	<u>117.879</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	849.954	924.723	990.680	1.010.196
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	2.040	252	264	200
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>851.994</u>	<u>924.975</u>	<u>990.944</u>	<u>1.010.396</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	449.000	449.000	449.000	449.000
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	500.000	610.913	700.590	791.050
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	8.662	21.197
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	14.394	14.090
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	134.679	0
	<u>949.000</u>	<u>1.059.913</u>	<u>1.307.324</u>	<u>1.275.337</u>