

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
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
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	44.000	42.372	40.743	39.176
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	312.195	308.418	304.691	301.012
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	452.927	472.756	464.543	433.664
125200 Renter HF lån	5.016	6.644	8.273	9.840
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	105.881	109.658	113.386	117.065
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	125.845	146.864	168.208	182.730
1253XX Administrationsbidrag	24.003	24.933	25.851	26.758
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
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>1.069.867</u>	<u>1.111.645</u>	<u>1.125.694</u>	<u>1.110.244</u>
Renovation				
109100 Renovation	746.164	746.164	701.345	489.425
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>746.164</u>	<u>746.164</u>	<u>701.345</u>	<u>489.425</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	50.100	47.300	45.706	44.204
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	26.200	21.700	34.865	17.695
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	473	244
	<u>86.300</u>	<u>79.000</u>	<u>81.044</u>	<u>62.143</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	24.500	6.793	7.274
119300 Beboeraktiviteter	42.000	42.000	14.283	16.444
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	33.560	36.495
	<u>106.500</u>	<u>106.500</u>	<u>54.636</u>	<u>60.212</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.681.516	1.501.058	1.752.291	1.386.212
114121 Vagtservice	8.000	10.000	7.015	9.504
114200 Trappevask	290.000	305.000	278.813	228.000
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	99.600	70.000	91.923	75.621
114500 Diverse renholdelse	115.400	68.500	60.929	58.884
	<u>2.194.516</u>	<u>1.954.558</u>	<u>2.190.971</u>	<u>1.758.221</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	300.000	300.000	284.773	267.683
116XXX Forbrug af DV	2.931.600	11.879.275	4.956.655	6.613.429
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.931.600	-11.879.275	-4.956.655	-6.613.429
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	13.961	13.531
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	261.490	449.067
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-275.451	-462.597
	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>284.773</u>	<u>267.683</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	11.300	10.600	10.300	4.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	582.222	582.222	582.222	582.222
	<u>593.522</u>	<u>592.822</u>	<u>592.522</u>	<u>586.722</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	129.600	129.600	129.600	129.600
113200 G-indskud	1.578.700	1.583.725	1.522.813	1.443.220
	<u>1.708.300</u>	<u>1.713.325</u>	<u>1.652.413</u>	<u>1.572.820</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.189.476	1.151.406	1.044.528	1.001.664
112140 Adm. bidrag, særydelser	95.148	93.778	89.888	86.297
	<u>1.325.624</u>	<u>1.284.184</u>	<u>1.173.416</u>	<u>1.124.961</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	316.047	532.403
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	12.113	1
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>328.160</u>	<u>532.404</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	15.882.636	15.892.645	14.818.944	14.213.592
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>15.882.636</u>	<u>15.892.645</u>	<u>14.818.944</u>	<u>14.213.592</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	320.705	304.364	297.193	287.798
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	146.232	146.232	116.755	122.310
201700 Garager	1.596	1.488	1.488	1.428
	<u>468.533</u>	<u>452.084</u>	<u>415.436</u>	<u>411.536</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	578.772	619.620	632.751	616.394
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>578.772</u>	<u>619.620</u>	<u>632.751</u>	<u>616.394</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	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	34.733	3.006
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	8.240	3.325
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>42.973</u>	<u>6.331</u>