

Budgetspecifikationer for afdeling 1

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	10.788	101
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	10.788	101
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	10.788	101

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
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	9.113	9.113	9.116	9.116
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	18.225	18.225	18.222	18.222
	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
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	369.768	341.279	354.746	330.216
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	134.683	172.923	169.040	181.739
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
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 ydelsesstøtte	0	0	0	0
1281XX Afdrag kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>504.451</u>	<u>514.202</u>	<u>523.786</u>	<u>511.955</u>
Renovation				
109100 Renovation	484.000	392.900	348.133	318.945
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>484.000</u>	<u>392.900</u>	<u>348.133</u>	<u>318.945</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	17.400	17.400	16.176	15.107
119400 Telefon	6.000	7.000	6.757	6.517
119100 Andre udgifter	330.000	5.000	2.238	3.095
	<u>353.400</u>	<u>29.400</u>	<u>25.171</u>	<u>24.718</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	19.200	10.736	14.580
119300 Beboeraktiviteter	10.000	10.000	2.993	4.422
119500 Afdelingsmøder	12.500	12.500	8.536	11.406
	<u>33.000</u>	<u>41.700</u>	<u>22.265</u>	<u>30.408</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	292.697	313.638	292.587	292.325
114121 Vagtservice	3.400	3.100	3.404	2.527
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	9.000	7.850	7.634	7.170
114400 Kontorhold varmemester	8.820	10.800	9.952	10.532
114500 Diverse renholdelse	43.000	40.000	29.730	21.276
	<u>356.917</u>	<u>375.388</u>	<u>343.307</u>	<u>333.830</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	80.000	120.000	58.045	84.276
116XXX Forbrug af DV	3.208.800	1.054.700	1.597.363	1.446.898
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.208.800	-1.054.700	-1.597.363	-1.446.898
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	69.381	8.900
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	262.874	201.822
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-332.255	-210.722
	<u>80.000</u>	<u>120.000</u>	<u>58.045</u>	<u>84.276</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	14.600	5.900	14.100	14.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	291.280	291.300	291.279	291.279
	<u>305.880</u>	<u>297.200</u>	<u>305.379</u>	<u>305.379</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	74.540	74.540	74.540	74.540
113200 G-indskud	890.830	860.505	811.797	738.978
	<u>965.370</u>	<u>935.045</u>	<u>886.337</u>	<u>813.518</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	412.383	374.104	358.752	334.310
112140 Adm. bidrag, særydelser	6.600	6.182	5.843	5.743
	<u>457.983</u>	<u>419.286</u>	<u>401.595</u>	<u>377.053</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	357.891	1.222.935
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	92.582	0
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>450.473</u>	<u>1.222.935</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	7.296.408	7.284.851	7.133.680	6.968.352
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.296.408</u>	<u>7.284.851</u>	<u>7.133.680</u>	<u>6.968.352</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	497.371	507.120	516.706	504.875
20119X Særlige renovation og skorsten	10.083	12.165	12.125	12.082
201198 Vedligeholdelsesandel	150.900	141.756	144.821	138.623
201800 Særlige råderet	7.080	28.212	29.551	30.480
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>665.433</u>	<u>689.253</u>	<u>703.203</u>	<u>686.060</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	3.127	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	400	81
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.800	5.200
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>8.327</u>	<u>5.281</u>