

Budgetspecifikationer for afdeling 74

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.090	98
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.090	98
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	7.090	98

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	883.289	883.289	883.290	883.290
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.766.578	1.766.578	1.766.578	1.766.577
	<u>2.649.867</u>	<u>2.649.867</u>	<u>2.649.868</u>	<u>2.649.867</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	1.035.992	569.269	117.691	113.753
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	166.188	167.953	172.723	173.250
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	140.830	145.054	149.132	153.069
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	37.225	45.191	53.169	61.332
1253xx Administrationsbidrag	12.958	13.328	13.686	14.031
1254xx Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	-11.167	-21.167
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126100 Ydelse internt lån	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	972	972	972	972
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>1.394.165</u>	<u>941.767</u>	<u>496.205</u>	<u>495.240</u>
Renovation				
109100 Renovation	235.130	261.500	269.082	293.935
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	17.205	22.431
	<u>235.130</u>	<u>261.500</u>	<u>286.287</u>	<u>316.366</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	18.400	17.800	16.817	16.229
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	12.870	12.870	11.283	17.384
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	4.021	0
	<u>33.770</u>	<u>33.170</u>	<u>32.121</u>	<u>33.613</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	4.000	4.000	3.904	1.790
119300 Beboeraktiviteter	1.000	1.000	0	0
119500 Afdelingsmøder	12.360	12.000	13.840	11.043
	<u>17.360</u>	<u>17.000</u>	<u>17.744</u>	<u>12.833</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	704.841	671.880	681.749	796.535
114121 Vagtsservice	3.500	3.500	3.211	2.438
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejrning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	47.200	49.800	63.329	45.255
114500 Diverse renholdelse	80.300	80.300	60.677	70.216
	<u>835.841</u>	<u>805.480</u>	<u>808.966</u>	<u>914.444</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	165.000	165.000	93.782	158.854
116xxx Forbrug af DV	4.574.600	23.586.000	1.542.298	1.688.678
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.574.600	-23.586.000	-1.542.298	-1.688.678
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	3.908	3.194
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	279.787	78.238
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-283.694	-81.432
	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>93.782</u>	<u>158.854</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	2.000	4.300	4.500	3.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	219.790	219.790	219.790	219.790
	<u>221.790</u>	<u>224.090</u>	<u>224.290</u>	<u>222.890</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	412.874	413.364	400.134	362.992
112140 Adm. bidrag, særydelser	18.225	18.225	17.867	16.828
	<u>474.099</u>	<u>472.589</u>	<u>457.001</u>	<u>418.820</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	95.274	183.550
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	4.286
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>95.274</u>	<u>187.835</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	8.321.412	8.322.490	7.830.492	7.630.728
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.321.412</u>	<u>8.322.490</u>	<u>7.830.492</u>	<u>7.630.728</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	19.200	18.072	18.072	17.616
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	11.901	11.814	11.639	11.482
	<u>31.101</u>	<u>29.886</u>	<u>29.711</u>	<u>29.098</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	203.413	213.144	225.892	234.581
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	972	972	972	972
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>204.385</u>	<u>214.116</u>	<u>226.864</u>	<u>235.553</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	4.481	7.051
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.000	142
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	33.827
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.481</u>	<u>41.020</u>