

Budgetspecifikationer for afdeling 17

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.835	80
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.835	80
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	7.835	80

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	42.048	42.048	42.048	42.048
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	84.096	84.096	84.096	84.096
	<u>126.144</u>	<u>126.144</u>	<u>126.144</u>	<u>126.144</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	402.010	398.861	395.738	392.638
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	238.127	245.366	246.503	233.344
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	72.121	75.270	78.393	81.493
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	97.921	108.612	119.869	129.814
1253xx Administrationsbidrag	27.498	28.698	29.889	31.071
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 råderetssgg.	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 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>837.677</u>	<u>856.807</u>	<u>870.392</u>	<u>868.360</u>
Renovation				
109100 Renovation	328.600	339.097	319.822	218.478
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	36.800	36.800	28.450	26.179
	<u>365.400</u>	<u>375.897</u>	<u>348.272</u>	<u>244.657</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	14.600	13.800	13.248	12.813
119150 Kontorartikler	500	0	434	0
119400 Telefon	10.800	8.500	8.440	8.098
119100 Andre udgifter	2.000	2.000	757	6.223
	<u>27.900</u>	<u>24.300</u>	<u>22.880</u>	<u>27.134</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	20.000	20.000	14.563	13.979
119300 Beboeraktiviteter	25.000	25.000	22.078	29.347
119500 Afdelingsmøder	45.000	45.000	32.456	37.091
	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>69.097</u>	<u>80.417</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	305.579	233.832	233.164	249.372
114121 Vagtsservice	3.000	3.000	1.990	2.696
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	670	640	617	594
114400 Kontorhold varmemester	10.098	7.105	8.282	9.189
114500 Diverse renholdelse	86.100	50.000	43.382	38.646
	<u>405.447</u>	<u>294.577</u>	<u>287.435</u>	<u>300.497</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	50.000	50.000	41.867	24.960
116xxx Forbrug af DV	1.834.700	1.833.745	875.045	749.387
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.834.700	-1.833.745	-875.045	-749.387
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	1.547	39.530
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	162.318	178.437
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-163.865	-217.967
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>41.867</u>	<u>24.960</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	3.900	2.500	22.100	6.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	235.050	235.050	235.050	235.050
	<u>238.950</u>	<u>237.550</u>	<u>257.150</u>	<u>241.150</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	60.100	60.100	60.100	60.100
113200 G-indskud	642.955	645.001	620.193	587.778
	<u>703.055</u>	<u>705.101</u>	<u>680.293</u>	<u>647.878</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	337.440	326.640	296.320	284.160
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>378.440</u>	<u>365.640</u>	<u>335.320</u>	<u>321.160</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	205.718	287.137
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	16.705	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>222.424</u>	<u>287.137</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	6.879.132	6.881.643	6.690.672	6.410.472
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.879.132</u>	<u>6.881.643</u>	<u>6.690.672</u>	<u>6.410.472</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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	336.048	351.034	366.372	363.158
20119x Særlige renovation og skorsten	9.970	8.060	9.473	10.492
201198 Vedligeholdelsesandel	85.308	82.812	83.434	73.962
201800 Særlige råderet	0	0	4.223	10.308
201900 LBF Merleje	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
	<u>389.086</u>	<u>399.666</u>	<u>421.261</u>	<u>415.680</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	0	1.296
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
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>0</u>	<u>1.296</u>