

Budgetspecifikationer for afdeling 52

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	17.483	251
Almene ungdomsboliger	1.535	50
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	19.018	301
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	19.018	301

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	2.069.920	2.069.920	2.069.920	2.069.920
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	4.139.843	4.139.843	4.139.843	4.139.843
	<u>6.209.763</u>	<u>6.209.763</u>	<u>6.209.763</u>	<u>6.209.763</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	98.775	95.063	91.407	87.891
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	572.409	552.435	533.158	185.409
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	310.917	320.611	308.898	293.872
125200 Renter HF lån	21.511	25.222	28.878	32.394
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	935.269	955.243	974.520	351.292
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	91.820	105.988	122.778	137.381
1253XX Administrationsbidrag	78.648	87.328	81.948	29.541
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.	21.000	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>2.130.349</u>	<u>2.141.890</u>	<u>2.141.588</u>	<u>1.117.779</u>
Renovation				
109100 Renovation	689.300	746.820	702.528	500.440
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>689.300</u>	<u>746.820</u>	<u>702.528</u>	<u>500.440</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	54.700	51.600	49.846	48.208
119150 Kontorartikler	1.000	0	2.047	0
119400 Telefon	23.000	20.500	30.133	20.815
119100 Andre udgifter	24.000	25.000	8.675	13.896
	<u>102.700</u>	<u>97.100</u>	<u>90.700</u>	<u>82.920</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	7.554	16.879
119300 Beboeraktiviteter	100.000	100.000	86.473	80.298
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	2.208	766
	<u>127.500</u>	<u>127.500</u>	<u>96.235</u>	<u>97.943</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.108.088	1.963.295	1.709.058	1.787.401
114121 Vagtsservice	8.300	10.200	7.487	10.144
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	158.440	106.000	107.867	106.181
114500 Diverse renholdelse	425.000	374.610	327.825	308.624
	<u>2.699.828</u>	<u>2.454.105</u>	<u>2.152.238</u>	<u>2.212.351</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	400.000	500.000	358.930	508.716
116XXX Forbrug af DV	6.382.300	6.968.177	12.315.268	2.630.210
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-6.382.300	-6.968.177	-12.315.268	-2.630.210
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	11.827	230.050
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	485.446	389.962
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-497.273	-620.012
	<u>400.000</u>	<u>500.000</u>	<u>358.930</u>	<u>508.716</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	10.900	133.200	133.200	47.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	532.500	532.500	532.512	532.512
	<u>543.400</u>	<u>665.700</u>	<u>665.712</u>	<u>580.112</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.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.269.618	1.233.066	1.114.904	1.072.704
112140 Adm. bidrag, særydelser	79.162	77.610	73.191	70.065
	<u>1.389.780</u>	<u>1.349.676</u>	<u>1.227.095</u>	<u>1.179.769</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	375.695	741.850
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	8.433	24.540
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>384.128</u>	<u>766.390</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	19.356.168	19.435.127	18.472.956	17.855.100
201200 Ungdomsboliger	1.549.080	1.471.440	1.471.440	1.417.272
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>20.905.248</u>	<u>20.906.567</u>	<u>19.944.396</u>	<u>19.272.372</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	1.488	1.440	720	1.050
	<u>1.488</u>	<u>1.440</u>	<u>720</u>	<u>1.050</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	399.443	426.599	431.676	431.253
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	15.900	14.940	15.150	13.196
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>415.343</u>	<u>441.539</u>	<u>446.826</u>	<u>444.449</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	25.299	10.574
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	7.675	28.768
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>32.974</u>	<u>39.342</u>