

Budgetspecifikationer for afdeling 53

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	6.796	99
Almene ungdomsboliger	1.005	30
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.801	129
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	7.801	129

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	999.563	999.563	999.563	999.563
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.999.127	1.999.127	1.999.127	1.999.127
	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	43.379	41.749	40.143	38.599
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	139.648	149.587	150.124	143.323
125200 Renter HF lån	9.447	11.077	12.683	14.226
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	38.607	45.458	52.472	59.273
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 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>231.081</u>	<u>247.871</u>	<u>255.422</u>	<u>255.422</u>
Renovation				
109100 Renovation	292.000	338.630	319.645	210.567
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>292.000</u>	<u>338.630</u>	<u>319.645</u>	<u>210.567</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	23.500	22.200	21.362	20.661
119150 Kontorartikler	500	0	336	0
119400 Telefon	14.000	12.900	16.473	9.779
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	28.374	21.393
	<u>43.000</u>	<u>40.100</u>	<u>66.545</u>	<u>51.832</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	15.843	5.710
119300 Beboeraktiviteter	39.000	39.000	22.187	21.937
119500 Afdelingsmøder	12.000	12.000	2.873	7.203
	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>40.903</u>	<u>34.850</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	874.706	873.059	646.474	824.306
114121 Vagtservice	4.600	4.600	3.209	4.348
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	65.112	54.000	39.511	50.861
114500 Diverse renholdelse	208.500	125.500	140.670	134.829
	<u>1.152.918</u>	<u>1.057.159</u>	<u>829.864</u>	<u>1.014.344</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	190.000	275.000	156.722	233.453
116XXX Forbrug af DV	1.721.500	2.319.853	1.270.519	1.249.735
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.721.500	-2.319.853	-1.270.519	-1.249.735
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	2.085	37.316
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	271.791	118.841
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-273.876	-156.157
	<u>190.000</u>	<u>275.000</u>	<u>156.722</u>	<u>233.453</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	59.800	75.200	47.800	20.700
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	280.830	265.230	257.436	257.436
	<u>340.630</u>	<u>340.430</u>	<u>305.236</u>	<u>278.136</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	544.122	526.707	477.816	458.208
112140 Adm. bidrag, særydelser	36.286	35.575	33.543	31.689
	<u>621.408</u>	<u>601.282</u>	<u>550.359</u>	<u>526.897</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	158.282	231.296
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	2.785	35.155
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>161.067</u>	<u>266.451</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	7.384.176	7.409.354	7.216.272	7.059.624
201200 Ungdomsboliger	970.920	946.080	946.080	923.040
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.355.096</u>	<u>8.355.434</u>	<u>8.162.352</u>	<u>7.982.664</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	177.451	192.633	200.184	200.184
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	5.880	5.508	5.467	4.354
201800 Særleje råderet	804	2.412	2.412	2.412
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>184.135</u>	<u>200.553</u>	<u>208.063</u>	<u>206.950</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	1.251	1.905
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	5.378	18.695
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>6.630</u>	<u>20.601</u>