

Budgetspecifikationer for afdeling 38

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.009	95
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.009	95
Erhvervslejemål	110	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	7.119	96

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	651.496	651.496	651.496	651.496
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.302.993	1.302.993	1.302.993	1.302.993
	<u>1.954.489</u>	<u>1.954.489</u>	<u>1.954.489</u>	<u>1.954.489</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	243.000	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	83.528	91.917	92.323	90.166
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	19.057	23.260	27.590	31.922
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
126100 Ydelse internt lån	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>102.585</u>	<u>358.177</u>	<u>119.912</u>	<u>122.088</u>
Renovation				
109100 Renovation	193.400	219.991	218.390	216.880
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>193.400</u>	<u>219.991</u>	<u>218.390</u>	<u>216.880</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	17.900	17.300	16.302	15.732
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	14.500	13.000	13.547	16.878
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	1.728	3.566
	<u>37.400</u>	<u>35.300</u>	<u>31.577</u>	<u>36.176</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	3.850	7.921
119300 Beboeraktiviteter	25.000	25.000	0	0
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	9.513	7.540
	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>13.363</u>	<u>15.461</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	703.603	679.019	803.370	681.764
114121 Vagtsservice	3.400	3.500	3.145	2.388
114200 Trappevask	152.600	138.000	113.329	132.983
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	53.288	50.057	60.643	41.214
114500 Diverse renholdelse	82.100	77.000	92.096	49.867
	<u>994.991</u>	<u>947.576</u>	<u>1.072.583</u>	<u>908.215</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	158.000	90.000	102.801	91.627
116xxx Forbrug af DV	1.727.500	1.533.900	8.341.427	1.279.894
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.727.500	-1.533.900	-8.341.427	-1.279.894
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	57.092	17.694
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	162.038	99.177
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-219.130	-116.871
	<u>158.000</u>	<u>90.000</u>	<u>102.801</u>	<u>91.627</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	11.700	5.100	5.000	71.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	189.240	189.240	189.249	189.249
	<u>200.940</u>	<u>194.340</u>	<u>194.249</u>	<u>261.049</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. lejermålsenhed	408.661	409.146	396.051	359.288
112140 Adm. bidrag, særydelser	34.612	34.612	34.016	32.304
	<u>486.273</u>	<u>484.758</u>	<u>469.067</u>	<u>430.592</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	84.448	200.171
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	243.000	47.282
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	230.350	208.657	223.639	219.620
	<u>230.350</u>	<u>208.657</u>	<u>551.087</u>	<u>467.073</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	7.541.388	7.541.398	7.286.304	6.782.484
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.541.388</u>	<u>7.541.398</u>	<u>7.286.304</u>	<u>6.782.484</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	11.000	11.000	11.000	11.000
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	3.336	3.216	2.144	250
201700 Garager	0	-500	0	0
	<u>14.336</u>	<u>13.716</u>	<u>13.144</u>	<u>11.250</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	102.585	115.177	119.912	122.088
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	125
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>102.585</u>	<u>115.177</u>	<u>119.912</u>	<u>122.213</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	230.350	208.657	223.639	219.620
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	14.816	2.190
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.247	6.355
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>230.350</u>	<u>208.657</u>	<u>241.702</u>	<u>228.165</u>