

Budgetspecifikationer for afdeling 37

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.856	194
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.856	194
Erhvervslejemål	79	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	15.935	195

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	0	908	1.108.473	1.112.505
1012xx Prioritetsrenter	0	77	66.471	62.440
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	-102.620	-117.510
1042xx Rentebidrag	0	0	-66.752	-62.440
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	-2.504	-2.056
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	1.311.003	1.310.707	976.013	976.013
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.622.005	2.621.414	1.952.025	1.952.025
	<u>3.933.008</u>	<u>3.933.106</u>	<u>3.931.107</u>	<u>3.920.977</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	79.875	76.729	73.708	73.990
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	976.137	2.852.000	317.498	120.240
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	47.651	45.704	43.801	42.018
125200 Renter HF lån	152.449	155.594	158.615	169.066
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	1.640.190	59.867	461.015	64.222
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	19.297	21.244	23.147	24.930
1253xx Administrationsbidrag	144.279	17.142	49.799	18.655
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	255.000	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 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>3.314.878</u>	<u>3.228.280</u>	<u>1.127.583</u>	<u>513.121</u>
Renovation				
109100 Renovation	380.690	420.199	415.375	423.676
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>380.690</u>	<u>420.199</u>	<u>415.375</u>	<u>423.676</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	36.200	35.100	33.119	31.961
119150 Kontorartikler	0	0	2.294	0
119400 Telefon	26.200	13.095	22.705	26.273
119100 Andre udgifter	287.500	7.500	9.729	12.459
	<u>349.900</u>	<u>55.695</u>	<u>67.848</u>	<u>70.693</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	11.160	20.230
119300 Beboeraktiviteter	35.000	30.000	35.353	20.036
119500 Afdelingsmøder	7.500	7.500	1.880	1.213
	<u>60.000</u>	<u>55.000</u>	<u>48.393</u>	<u>41.479</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.455.474	1.405.021	1.416.051	1.263.709
114121 Vagtsservice	6.900	5.800	6.388	4.851
114200 Trappevask	286.500	270.300	174.203	170.158
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	110.895	104.286	101.656	75.170
114500 Diverse renholdelse	190.000	150.000	168.686	74.110
	<u>2.049.769</u>	<u>1.935.407</u>	<u>1.866.983</u>	<u>1.587.998</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erh. konstrukt	340.450	150.000	277.037	177.099
116xxx Forbrug af DV	11.496.100	4.383.400	-393.088	3.149.791
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-11.496.100	-4.383.400	393.088	-3.149.791
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	47.370	27.480
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	259.965	379.573
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-307.335	-407.054
	<u>340.450</u>	<u>150.000</u>	<u>277.037</u>	<u>177.099</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	8.600	15.300	14.500	65.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	443.980	441.590	443.977	443.977
	<u>452.580</u>	<u>456.890</u>	<u>458.477</u>	<u>508.977</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	829.961	826.728	804.351	725.984
112140 Adm. bidrag, særydelser	84.951	84.951	79.241	79.109
	<u>957.912</u>	<u>952.679</u>	<u>922.592</u>	<u>844.093</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	254.269	472.145
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	7.138	2.569.103
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	468.000	423.903	454.340	446.176
	<u>468.000</u>	<u>423.903</u>	<u>715.747</u>	<u>3.487.424</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	14.904.216	14.827.173	14.265.312	13.776.060
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>14.904.216</u>	<u>14.827.173</u>	<u>14.265.312</u>	<u>13.776.060</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	42.840	41.902	41.283	40.732
201500 Institutioner	0	76.488	76.488	73.860
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>42.840</u>	<u>118.390</u>	<u>117.771</u>	<u>114.592</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	66.948	66.948	66.948	66.948
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>66.948</u>	<u>66.948</u>	<u>66.948</u>	<u>66.948</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	468.000	423.903	454.340	446.176
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	25.311	10.898
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	11.888	13.400
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>468.000</u>	<u>423.903</u>	<u>491.539</u>	<u>470.474</u>