

Budgetspecifikationer for afdeling 54

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.658	31
Almene ungdomsboliger	264	8
Almene ældreboliger	938	17
Boligoplysning i alt	3.860	56
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		17
Lejemålsoplysninger i alt	3.860	73

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011xx Prioritetsafdrag	517.956	510.273	503.614	498.263
1012xx Prioritetsrenter	342.939	353.509	364.405	373.760
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	-152.406	-165.801	-179.147	-190.470
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	272.956	272.956	272.956	272.956
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	545.911	545.911	545.911	545.911
	<u>1.527.356</u>	<u>1.516.848</u>	<u>1.507.739</u>	<u>1.500.420</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	127.000	124.747	122.301	119.903
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	36.627	37.071	36.815	35.058
125200 Renter HF lån	5.383	7.636	10.082	12.480
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	15.741	17.537	19.393	21.150
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 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>184.751</u>	<u>186.991</u>	<u>188.591</u>	<u>188.591</u>
Renovation				
109100 Renovation	160.700	219.844	185.303	181.816
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>160.700</u>	<u>219.844</u>	<u>185.303</u>	<u>181.816</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	10.200	9.600	9.274	8.969
119150 Kontorartikler	500	0	0	0
119400 Telefon	14.000	14.000	14.848	11.764
119100 Andre udgifter	4.500	5.000	14.147	2.466
	<u>29.200</u>	<u>28.600</u>	<u>38.268</u>	<u>23.199</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	13.001	9.101
119300 Beboeraktiviteter	24.000	24.000	18.476	23.401
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	2.617	2.506
	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>	<u>34.094</u>	<u>35.008</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	276.299	247.721	285.844	288.065
114121 Vagtsservice	2.000	2.000	1.393	1.887
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	18.231	11.286	17.269	15.560
114500 Diverse renholdelse	117.100	64.500	69.938	61.777
	<u>413.630</u>	<u>325.507</u>	<u>374.444</u>	<u>367.289</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	100.000	100.000	94.961	99.128
116xxx Forbrug af DV	845.700	4.771.539	702.910	760.314
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-845.700	-4.771.539	-702.910	-760.314
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	4.493	1.026
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	131.992	53.961
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-136.485	-54.987
	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>94.961</u>	<u>99.128</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.800	1.600	4.600	1.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	108.080	108.080	108.081	108.081
	<u>109.880</u>	<u>109.680</u>	<u>112.681</u>	<u>109.081</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	236.208	228.648	207.424	198.912
112140 Adm. bidrag, særydelse	0	0	0	0
	<u>277.208</u>	<u>267.648</u>	<u>246.424</u>	<u>235.912</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	117.550	185.043
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	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>117.550</u>	<u>185.043</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	3.173.136	3.062.076	3.062.076	2.942.592
201200 Ungdomsboliger	403.200	557.780	381.600	361.920
201300 Ældreboliger	1.174.116	1.132.896	1.132.896	1.088.748
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>4.750.452</u>	<u>4.752.752</u>	<u>4.576.572</u>	<u>4.393.260</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	52.368	54.608	56.208	56.208
20119x Særlige renovation og skorsten	160	960	960	640
201198 Vedligeholdelsesandel	7.032	6.780	6.780	6.116
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>59.560</u>	<u>62.348</u>	<u>63.948</u>	<u>62.964</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	21.587	0
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	3.694
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>21.587</u>	<u>3.694</u>