

Budgetspecifikationer for afdeling 75

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	5.049	54
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	5.049	54
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	5.049	54

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	2.985.261	2.979.314	2.973.379	2.967.456
1012xx Prioritetsrenter	319.365	325.312	331.247	337.170
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	-7.012	-67.172	-98.122
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	0	0	0	0
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>3.304.626</u>	<u>3.297.614</u>	<u>3.237.455</u>	<u>3.206.505</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	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	52.818	50.265	47.837	45.509
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	11.682	14.235	16.663	18.991
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	38.250	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>102.750</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>
Renovation				
109100 Renovation	321.900	325.385	326.141	318.430
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>321.900</u>	<u>325.385</u>	<u>326.141</u>	<u>318.430</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	10.200	9.900	9.267	8.942
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	12.100	12.500	10.363	11.260
119100 Andre udgifter	139.000	117.600	244.055	113.818
	<u>161.300</u>	<u>140.000</u>	<u>263.685</u>	<u>134.020</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	13.207	13.897
119300 Beboeraktiviteter	31.000	31.000	14.997	18.626
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	12.234	10.926
	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>40.438</u>	<u>43.449</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	210.782	208.878	222.739	197.086
114121 Vagtsservice	1.900	2.000	1.769	1.343
114200 Trappevask	134.600	124.500	125.213	68.668
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	10.980	9.960	19.261	8.175
114500 Diverse renholdelse	33.900	33.100	27.043	24.616
	<u>392.162</u>	<u>378.438</u>	<u>396.025</u>	<u>299.889</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	60.000	75.000	25.950	38.810
116xxx Forbrug af DV	1.199.300	712.300	801.558	1.041.848
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.199.300	-712.300	-801.558	-1.041.848
117100 Forbrug A-ordning	0	0	15.167	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	0	5.157
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	92.645	74.850
117200 Overf. tidl. henl. fælles	0	0	-107.812	-80.007
	<u>60.000</u>	<u>75.000</u>	<u>25.950</u>	<u>38.810</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	93.093	93.093	93.093	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	0	3.300
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	156.514
	<u>93.093</u>	<u>93.093</u>	<u>93.093</u>	<u>159.814</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	227.502	227.772	220.482	200.016
112140 Adm. bidrag, særydelser	22.194	21.194	20.778	19.576
	<u>292.696</u>	<u>289.966</u>	<u>280.260</u>	<u>258.592</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	46.073	93.448
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	15.431	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>61.504</u>	<u>93.448</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	6.037.716	6.037.987	5.869.344	5.679.624
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.037.716</u>	<u>6.037.987</u>	<u>5.869.344</u>	<u>5.679.624</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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	64.500	64.500	64.500	64.500
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</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	0	0
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	10.771	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.771</u>	<u>0</u>