

Budgetspecifikationer for afdeling 36

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	0	0
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	1.140	19
Boligoplysning i alt	1.140	19
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		19
Lejemålsoplysninger i alt	1.140	38

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	183.843	183.843	183.843	183.843
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	367.687	367.687	367.687	367.687
	<u>551.530</u>	<u>551.530</u>	<u>551.530</u>	<u>551.530</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
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	15.600	15.393	15.185	9.410
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	2.363	2.571	2.779	1.955
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>17.963</u>	<u>17.964</u>	<u>17.964</u>	<u>11.365</u>
Renovation				
109100 Renovation	51.500	56.600	53.175	37.500
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>51.500</u>	<u>56.600</u>	<u>53.175</u>	<u>37.500</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	3.500	3.300	3.146	3.043
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	3.600	4.000	4.302	3.460
119100 Andre udgifter	1.000	1.000	0	0
	<u>8.100</u>	<u>8.300</u>	<u>7.448</u>	<u>6.503</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	1.500	1.500	497	0
119300 Beboeraktiviteter	10.000	3.000	435	2.576
119500 Afdelingsmøder	500	500	470	252
	<u>12.000</u>	<u>5.000</u>	<u>1.402</u>	<u>2.828</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	136.800	146.353	117.528	118.251
114121 Vagtsservice	550	1.000	473	640
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	8.700	7.200	6.475	7.012
114500 Diverse renholdelse	42.500	15.900	20.905	20.890
	<u>188.550</u>	<u>170.453</u>	<u>145.381</u>	<u>146.793</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	20.000	20.000	27.290	31.469
116xxx Forbrug af DV	706.700	527.225	108.280	230.387
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-706.700	-527.225	-108.280	-230.387
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	1.177	348
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	27.951	0
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-29.128	-348
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>27.290</u>	<u>31.469</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.000	1.000	1.000	1.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	31.920	31.920	31.920	31.920
	<u>32.920</u>	<u>32.920</u>	<u>32.920</u>	<u>32.920</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. lejermålsenhed	80.142	77.577	70.376	67.448
112140 Adm. bidrag, særydelser	3.533	3.464	3.262	3.081
	<u>124.675</u>	<u>120.041</u>	<u>112.638</u>	<u>107.529</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	73.754	109.198
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	646	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>74.400</u>	<u>109.198</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	0	0	0	0
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	1.645.248	1.645.183	1.598.736	1.571.832
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.645.248</u>	<u>1.645.183</u>	<u>1.598.736</u>	<u>1.571.832</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	17.964	17.964	17.964	11.365
20119x Særlige renovation og skorsten	0	120	0	73
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>17.964</u>	<u>18.084</u>	<u>17.964</u>	<u>11.438</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	1.555
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	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.555</u>