

Budgetspecifikationer for afdeling 64

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	3.999	50
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	3.999	50
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	3.999	50

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	2.035.610	2.029.352	2.023.114	2.016.895
1012xx Prioritetsrenter	233.901	240.159	246.397	252.616
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	55.000	11.800	-20.710	-65.412
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>2.324.511</u>	<u>2.281.311</u>	<u>2.248.801</u>	<u>2.204.099</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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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 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 ydelsesstøtte	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0	0
 Renovation				
109100 Renovation	107.540	120.433	119.050	132.680
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>107.540</u>	<u>120.433</u>	<u>119.050</u>	<u>132.680</u>
	107.540	120.433	119.050	132.680
 Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	9.400	9.100	8.580	8.280
119150 Kontorartikler	2.500	0	2.533	1.863
119400 Telefon	6.500	6.500	4.969	6.310
119100 Andre udgifter	3.500	1.500	18.834	2.818
	<u>21.900</u>	<u>17.100</u>	<u>34.916</u>	<u>19.271</u>
	21.900	17.100	34.916	19.271
 Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	4.500	4.500	4.646	2.370
119300 Beboeraktiviteter	3.000	3.000	21.009	3.546
119500 Afdelingsmøder	3.500	2.500	3.189	1.436
	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>	<u>28.844</u>	<u>7.352</u>
	11.000	10.000	28.844	7.352
 Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	237.462	236.570	213.124	202.927
114121 Vagtsservice	1.800	1.700	1.638	1.244
114200 Trappevask	40.400	38.600	38.858	38.810
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	15.527	14.600	12.388	9.882
114500 Diverse renholdelse	61.000	50.000	54.474	32.866
	<u>356.189</u>	<u>341.470</u>	<u>320.481</u>	<u>285.729</u>
	356.189	341.470	320.481	285.729

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	50.000	40.000	28.213	28.043
116xxx Forbrug af DV	636.100	38.723	520.460	298.747
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-636.100	-38.723	-520.460	-298.747
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	3.616	7.984
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	25.000	43.454
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-28.616	-51.438
	<u>50.000</u>	<u>40.000</u>	<u>28.213</u>	<u>28.043</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	3.900	12.700	5.000	20.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	111.970	111.970	111.975	111.975
	<u>115.870</u>	<u>124.670</u>	<u>116.975</u>	<u>131.975</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	210.650	210.900	204.150	185.200
112140 Adm. bidrag, særydelser	19.624	19.624	19.239	18.126
	<u>273.274</u>	<u>271.524</u>	<u>262.389</u>	<u>242.326</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	43.652	81.545
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	1.044
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>43.652</u>	<u>82.589</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	4.151.304	4.151.146	4.062.240	3.924.936
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>4.151.304</u>	<u>4.151.146</u>	<u>4.062.240</u>	<u>3.924.936</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	0	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	10.116	8.166
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.088	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>13.203</u>	<u>8.166</u>