

Budgetspecifikationer for afdeling 7

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.243	116
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.243	116
Erhvervslejemål	166	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	7.409	118

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	516.285	517.959	519.639	521.324
1012XX Prioritetsrenter	3.390	1.715	35	-1.650
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	21.859	0	1.058	0
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041XX Afdragsbidrag	0	0	0	-14.654
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	6.696	6.696	6.696	6.696
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	13.392	13.392	13.392	13.392
	<u>561.622</u>	<u>539.762</u>	<u>540.820</u>	<u>525.109</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	175.200	172.075	168.701	165.393
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	650.902	643.666	636.510	629.433
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	73.217	70.477	67.751	64.366
125200 Renter HF lån	93.456	96.581	99.955	103.263
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	150.659	157.896	165.052	172.129
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	28.243	30.983	33.709	35.960
1253XX Administrationsbidrag	40.370	42.309	44.226	46.122
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 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>1.212.047</u>	<u>1.213.987</u>	<u>1.215.904</u>	<u>1.216.666</u>
Renovation				
109100 Renovation	305.000	312.300	293.480	204.740
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>305.000</u>	<u>312.300</u>	<u>293.480</u>	<u>204.740</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	21.100	19.900	19.210	18.579
119150 Kontorartikler	1.000	0	0	0
119400 Telefon	7.500	10.000	10.568	8.500
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	1.749	7.577
	<u>34.600</u>	<u>34.900</u>	<u>31.526</u>	<u>34.655</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	1.588	1.337
119300 Beboeraktiviteter	16.000	16.000	1.284	38.263
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	1.364	3.557
	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>4.235</u>	<u>43.157</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	715.325	674.000	639.585	632.793
114121 Vagtsservice	3.300	4.200	2.935	3.977
114200 Trappevask	69.000	69.000	61.150	44.160
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	50.057	40.500	35.868	34.714
114500 Diverse renholdelse	100.000	72.000	70.889	71.523
	<u>937.682</u>	<u>859.700</u>	<u>810.427</u>	<u>787.167</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	65.000	50.000	69.435	76.510
116XXX Forbrug af DV	1.330.700	1.441	899.095	847.326
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.330.700	-1.441	-899.095	-847.326
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	7.715	29.626
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	112.465	91.408
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-120.181	-121.033
	<u>65.000</u>	<u>50.000</u>	<u>69.435</u>	<u>76.510</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	6.000	5.000	7.700	3.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	181.080	181.080	181.085	181.085
	<u>187.080</u>	<u>186.080</u>	<u>188.785</u>	<u>184.185</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	46.360	46.360	46.360	46.360
113200 G-indskud	497.835	499.420	480.211	455.112
	<u>544.195</u>	<u>545.780</u>	<u>526.571</u>	<u>501.472</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	506.160	489.960	444.480	426.200
112140 Adm. bidrag, særydelser	37.634	37.061	35.435	33.934
	<u>584.794</u>	<u>566.021</u>	<u>518.915</u>	<u>497.134</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	152.755	241.133
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	5.073	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>157.828</u>	<u>241.134</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	6.709.560	6.712.493	6.346.464	6.115.332
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	480	0	160	0
	<u>6.710.040</u>	<u>6.712.493</u>	<u>6.346.624</u>	<u>6.115.332</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	153.600	150.274	148.150	146.088
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	13.176	7.320	9.355	7.280
201700 Garager	528	480	470	295
	<u>167.304</u>	<u>158.074</u>	<u>157.975</u>	<u>153.663</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	101.460	101.460	101.460	100.326
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>101.460</u>	<u>101.460</u>	<u>101.460</u>	<u>100.326</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	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	7.290	938
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.600	3.600
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>10.890</u>	<u>4.538</u>