

Budgetspecifikationer for afdeling 14

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	33.198	461
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	33.198	461
Erhvervslejemål	993	6
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	34.191	467

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
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	241.542	241.542	241.542	241.542
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	483.089	483.089	483.089	483.089
	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	218.000	209.700	205.697	201.664
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	1.112.114	1.101.156	1.090.324	1.079.616
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	1.223.209	1.399.716	1.548.920	1.531.953
125200 Renter HF lån	4.653	12.953	16.956	20.989
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	253.129	264.087	274.919	285.626
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	300.068	350.768	417.350	487.395
1253xx Administrationsbidrag	75.739	79.055	82.338	85.589
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	524	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>3.186.912</u>	<u>3.417.435</u>	<u>3.637.027</u>	<u>3.692.832</u>
Renovation				
109100 Renovation	723.300	808.136	800.798	846.909
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>723.300</u>	<u>808.136</u>	<u>800.798</u>	<u>846.909</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	86.500	83.700	79.109	76.342
119150 Kontorartikler	1.000	1.000	90	33
119400 Telefon	22.000	26.000	23.443	47.277
119100 Andre udgifter	25.000	25.000	65.019	36.172
	<u>134.500</u>	<u>135.700</u>	<u>167.661</u>	<u>159.824</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	24.500	18.343	12.568
119300 Beboeraktiviteter	135.000	135.000	80.876	41.779
119500 Afdelingsmøder	70.000	90.000	51.836	43.101
	<u>229.500</u>	<u>249.500</u>	<u>151.056</u>	<u>97.448</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.909.653	2.840.999	2.668.001	2.721.753
114121 Vagtsservice	16.400	12.500	15.299	11.617
114200 Trappevask	684.320	642.600	585.428	615.939
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	174.014	168.875	151.460	151.801
114500 Diverse renholdelse	320.000	275.500	292.787	155.933
	<u>4.104.387</u>	<u>3.940.474</u>	<u>3.712.976</u>	<u>3.657.042</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	300.000	275.000	167.647	249.537
116xxx Forbrug af DV	4.835.800	67.139	4.875.974	3.899.133
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.835.800	-67.139	-4.875.974	-3.899.133
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	102.627	28.120
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	608.583	747.156
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-711.210	-775.276
	<u>300.000</u>	<u>275.000</u>	<u>167.647</u>	<u>249.537</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	10.000	6.800	6.800	60.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.178.530	1.178.530	1.178.524	1.178.524
	<u>1.188.530</u>	<u>1.185.330</u>	<u>1.185.324</u>	<u>1.238.524</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	409.160	409.160	409.160	409.160
113200 G-indskud	2.788.532	2.732.660	2.679.079	2.635.921
	<u>3.197.692</u>	<u>3.141.820</u>	<u>3.088.239</u>	<u>3.045.081</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	2.051.731	2.058.384	1.988.421	1.807.552
112140 Adm. bidrag, særydelser	170.459	170.459	171.739	159.117
	<u>2.265.190</u>	<u>2.269.843</u>	<u>2.199.160</u>	<u>2.005.669</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	325.599	593.458
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	11.739	15.910
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	65.861	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-65.861	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>337.338</u>	<u>609.369</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	27.620.304	27.631.515	26.548.500	25.000.992
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>27.620.304</u>	<u>27.631.515</u>	<u>26.548.500</u>	<u>25.000.992</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	1.024.008	1.014.063	971.934	962.088
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	26.164	25.300	25.800	24.262
201700 Garager	170.548	161.996	163.398	152.069
	<u>1.220.720</u>	<u>1.201.359</u>	<u>1.161.132</u>	<u>1.138.418</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	1.523.277	1.750.165	1.966.269	2.019.348
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	51.615	107.886
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.523.277</u>	<u>1.750.165</u>	<u>2.017.884</u>	<u>2.127.234</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	132.167	114.511
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.657	3.200
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>133.824</u>	<u>117.711</u>