

Budgetspecifikationer for afdeling 23

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	25.624	354
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	25.624	354
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	25.624	354

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	0	0	0	62.557
1012xx Prioritetsrenter	0	0	0	1.909
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	-13.210
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	266.406	266.406	266.406	262.240
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	532.817	532.817	532.817	524.483
	<u>799.223</u>	<u>799.223</u>	<u>799.223</u>	<u>837.979</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	725.889	700.743	676.472	648.625
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	652.466	663.502	666.463	673.793
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	1.111.460	1.136.606	1.160.877	1.173.547
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	172.641	203.466	232.210	264.375
1253xx Administrationsbidrag	93.873	96.003	98.060	99.258
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 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 ydelsesstøtte	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>2.756.329</u>	<u>2.800.320</u>	<u>2.834.082</u>	<u>2.859.599</u>
Renovation				
109100 Renovation	713.120	795.700	786.525	785.483
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>713.120</u>	<u>795.700</u>	<u>786.525</u>	<u>785.483</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	66.400	64.300	60.748	58.622
119150 Kontorartikler	6.500	6.500	255	0
119400 Telefon	22.200	17.000	15.433	35.213
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	41.190	9.280
	<u>100.100</u>	<u>92.800</u>	<u>117.626</u>	<u>103.116</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	24.500	17.782	19.250
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	62.177	54.410
119500 Afdelingsmøder	65.000	65.000	52.400	51.972
	<u>157.500</u>	<u>164.500</u>	<u>132.358</u>	<u>125.632</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.856.390	2.819.396	2.467.297	2.327.559
114121 Vagtsservice	12.500	9.800	11.630	8.831
114200 Trappevask	496.500	496.500	472.986	458.058
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	224.607	217.040	177.414	152.768
114500 Diverse renholdelse	282.200	237.200	254.409	177.891
	<u>3.872.197</u>	<u>3.779.936</u>	<u>3.383.736</u>	<u>3.125.106</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	351.500	200.000	287.216	264.255
116xxx Forbrug af DV	14.469.300	245.704	3.129.813	4.934.204
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-14.469.300	-245.704	-3.129.813	-4.934.204
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	7.535	3.209
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	650.334	706.245
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-657.869	-709.454
	<u>351.500</u>	<u>200.000</u>	<u>287.216</u>	<u>264.255</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.400	3.700	5.400	68.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	768.710	768.710	768.705	768.705
	<u>770.110</u>	<u>772.410</u>	<u>774.105</u>	<u>836.905</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	23.920	23.920	23.920	23.920
113200 G-indskud	2.152.255	2.109.132	2.067.776	2.034.466
	<u>2.176.175</u>	<u>2.133.052</u>	<u>2.091.696</u>	<u>2.058.386</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.554.597	1.556.442	1.506.627	1.366.776
112140 Adm. bidrag, særydelse	117.501	117.501	111.071	108.901
	<u>1.715.098</u>	<u>1.714.943</u>	<u>1.656.698</u>	<u>1.514.677</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	174.369	192.046
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	909	39.267
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>175.277</u>	<u>231.313</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	20.288.184	20.300.370	19.544.641	18.332.676
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>20.288.184</u>	<u>20.300.370</u>	<u>19.544.641</u>	<u>18.332.676</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	84.276	85.896	83.593	81.648
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	126.540	120.375	121.936	114.996
201700 Garager	237.588	226.776	195.789	179.459
	<u>448.404</u>	<u>433.047</u>	<u>401.318</u>	<u>376.103</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	825.107	866.968	898.673	938.168
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	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	<u>796.907</u>	<u>838.768</u>	<u>870.473</u>	<u>909.968</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	495.000	550.000	605.000	660.000
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	54.984	28.627
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	9.163	5.050
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>495.000</u>	<u>550.000</u>	<u>669.148</u>	<u>693.677</u>