

Budgetspecifikationer for afdeling 52

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	17.483	251
Almene ungdomsboliger	1.535	50
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	19.018	301
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	19.018	301

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	2.069.920	2.069.920	2.069.920	2.069.920
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	4.139.843	4.139.843	4.139.843	4.139.843
	<u>6.209.763</u>	<u>6.209.763</u>	<u>6.209.763</u>	<u>6.209.763</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	102.820	98.775	95.063	91.407
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	593.104	572.409	552.435	533.158
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	323.316	310.917	322.844	308.898
125200 Renter HF lån	17.465	21.511	25.222	28.878
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	914.574	935.269	955.243	974.520
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	93.544	91.820	110.762	122.778
1253xx Administrationsbidrag	76.907	78.648	80.327	81.948
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	21.000	21.000	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 ombyggn.	0	0	0	0
1282xx Rente kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
	<u>2.142.730</u>	<u>2.130.349</u>	<u>2.141.896</u>	<u>2.141.588</u>
 Renovation				
109100 Renovation	587.300	689.300	684.051	702.528
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>587.300</u>	<u>689.300</u>	<u>684.051</u>	<u>702.528</u>
 Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	56.500	54.700	51.653	49.846
119150 Kontorartikler	1.000	1.000	0	2.047
119400 Telefon	31.300	23.000	23.361	30.133
119100 Andre udgifter	24.000	24.000	7.144	8.675
	<u>112.800</u>	<u>102.700</u>	<u>82.157</u>	<u>90.700</u>
 Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	14.345	7.554
119300 Beboeraktiviteter	100.000	100.000	74.121	86.473
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	1.503	2.208
	<u>127.500</u>	<u>127.500</u>	<u>89.969</u>	<u>96.235</u>
 Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.202.239	2.108.088	2.060.289	1.709.058
114121 Vagtservice	10.600	8.300	9.861	7.487
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	170.769	158.440	148.215	107.867
114500 Diverse renholdelse	425.000	425.000	343.678	327.825
	<u>2.808.608</u>	<u>2.699.828</u>	<u>2.562.043</u>	<u>2.152.238</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	499.500	400.000	407.756	358.930
116xxx Forbrug af DV	5.728.300	8.838.393	4.030.961	12.315.268
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-5.728.300	-8.838.393	-4.030.961	-12.315.268
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	7.649	11.827
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	365.781	485.446
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-373.430	-497.273
	<u>499.500</u>	<u>400.000</u>	<u>407.756</u>	<u>358.930</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	4.600	10.900	133.200	133.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	532.500	532.500	532.512	532.512
	<u>537.100</u>	<u>543.400</u>	<u>665.712</u>	<u>665.712</u>
Bidrag til Landsbygeffonden				
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. lejermåsenhed	1.268.113	1.269.618	1.233.066	1.114.904
112140 Adm. bidrag, særydelser	79.162	79.162	77.610	73.191
	<u>1.390.275</u>	<u>1.389.780</u>	<u>1.349.676</u>	<u>1.227.095</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	183.786	375.695
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	1.048	8.433
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>184.833</u>	<u>384.128</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	20.133.816	20.202.542	19.356.168	18.472.956
201200 Ungdomsboliger	1.617.228	1.549.080	1.549.080	1.471.440
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>21.751.044</u>	<u>21.751.622</u>	<u>20.905.248</u>	<u>19.944.396</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	1.536	1.488	744	720
	<u>1.536</u>	<u>1.488</u>	<u>744</u>	<u>720</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	416.860	399.443	433.606	431.676
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	16.548	15.900	16.020	15.150
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>433.408</u>	<u>415.343</u>	<u>449.626</u>	<u>446.826</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	8.820	25.299
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	8.436	7.675
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>17.256</u>	<u>32.974</u>