

Budgetspecifikationer for afdeling 100

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	17.665	231
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	17.665	231
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	17.665	231

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	12.836.560	12.989.999	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	0	0	0	0
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>12.836.560</u>	<u>12.989.999</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
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
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Renovation				
109100 Renovation	341.000	340.946	0	0
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>341.000</u>	<u>340.946</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	39.600	8.600	0	0
119400 Telefon	29.900	29.900	0	0
119100 Andre udgifter	355.000	275.312	0	0
	<u>424.500</u>	<u>313.812</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	44.800	0	0
119300 Beboeraktiviteter	60.000	60.000	0	0
119500 Afdelingsmøder	23.100	23.100	0	0
	<u>100.600</u>	<u>127.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.522.331	1.502.000	0	0
114121 Vagtsservice	6.800	6.800	0	0
114200 Trappevask	510.000	510.000	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	72.000	82.000	0	0
114500 Diverse renholdelse	160.000	175.000	0	0
	<u>2.271.131</u>	<u>2.275.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	356.227	356.227	0	0
116XXX Forbrug af DV	2.804.000	0	0	0
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.804.000	0	0	0
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	0	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	0	0
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	0	0
	<u>356.227</u>	<u>356.227</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	353.220	353.220	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	0	0
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	0
	<u>353.220</u>	<u>353.220</u>	<u>0</u>	<u>0</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.	39.000	39.000	0	0
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	943.173	855.624	0	0
112140 Adm. bidrag, særydelser	88.884	68.316	0	0
	<u>1.071.057</u>	<u>962.940</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	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>0</u>	<u>0</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	27.894.420	27.876.447	0	0
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>27.894.420</u>	<u>27.876.447</u>	<u>0</u>	<u>0</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	0	0	0	0
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige 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
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	0	0
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	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>0</u>	<u>0</u>