

Budgetspecifikationer for afdeling 38

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.009	95
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.009	95
Erhvervslejemål	110	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	7.119	96

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
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	651.496	651.496	651.496	651.496
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.302.993	1.302.993	1.302.993	1.302.993
	<u>1.954.489</u>	<u>1.954.489</u>	<u>1.954.489</u>	<u>1.954.489</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	243.000	243.000	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	91.917	92.457	90.166	86.022
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	23.260	27.616	31.922	36.066
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>358.177</u>	<u>363.073</u>	<u>122.088</u>	<u>122.088</u>
Renovation				
109100 Renovation	219.991	230.800	216.880	148.280
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>219.991</u>	<u>230.800</u>	<u>216.880</u>	<u>148.280</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	17.300	16.300	15.732	15.215
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	13.000	13.000	16.878	11.780
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	3.566	5.849
	<u>35.300</u>	<u>34.300</u>	<u>36.176</u>	<u>32.844</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	7.921	7.459
119300 Beboeraktiviteter	25.000	25.000	0	0
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	7.540	8.057
	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>15.461</u>	<u>15.516</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	679.019	657.300	681.764	554.161
114121 Vagtservice	3.500	3.500	2.388	3.235
114200 Trappevask	138.000	138.000	132.983	102.113
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	50.057	40.500	41.214	32.017
114500 Diverse renholdelse	77.000	45.000	49.867	37.379
	<u>947.576</u>	<u>884.300</u>	<u>908.215</u>	<u>728.905</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	90.000	90.000	91.627	84.526
116XXX Forbrug af DV	1.533.900	11.472.359	1.279.894	1.528.076
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.533.900	-11.472.359	-1.279.894	-1.528.076
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	17.694	29.765
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	99.177	161.856
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-116.871	-191.621
	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>91.627</u>	<u>84.526</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.100	5.000	71.800	23.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	189.240	189.240	189.249	189.249
	<u>194.340</u>	<u>194.240</u>	<u>261.049</u>	<u>212.449</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.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	409.146	396.051	359.288	344.544
112140 Adm. bidrag, særydelser	34.612	36.016	32.304	30.760
	<u>484.758</u>	<u>471.067</u>	<u>430.592</u>	<u>412.304</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	200.171	294.868
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	47.282	100.000
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	208.657	208.657	219.620	216.408
	<u>208.657</u>	<u>208.657</u>	<u>467.073</u>	<u>611.276</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	7.286.304	7.286.751	6.782.484	6.431.220
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.286.304</u>	<u>7.286.751</u>	<u>6.782.484</u>	<u>6.431.220</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	11.000	11.000	11.000	11.000
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	3.216	3.000	250	500
201700 Garager	-500	-500	0	-500
	<u>13.716</u>	<u>13.500</u>	<u>11.250</u>	<u>11.000</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	115.177	120.073	122.088	122.088
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	125	1.500
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>115.177</u>	<u>120.073</u>	<u>122.213</u>	<u>123.588</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	208.657	208.657	219.620	216.408
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	2.190	2.070
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	6.355	6.461
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>208.657</u>	<u>208.657</u>	<u>228.165</u>	<u>224.939</u>