

Budgetspecifikationer for afdeling 16

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.294	24
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.294	24
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	2.294	24

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	0	0	16.284	16.007
1012xx Prioritetsrenter	0	0	1.267	2.077
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	-4	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	15.548	15.548	10.057	9.520
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	31.097	31.097	19.041	19.041
	<u>46.645</u>	<u>46.645</u>	<u>46.645</u>	<u>46.645</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	187.177	186.869	184.789	182.747
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	95.359	93.379	89.197	85.262
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	45.816	42.081	44.161	46.203
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	33.269	37.541	41.723	45.658
1253xx Administrationsbidrag	4.100	4.660	5.217	5.768
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	2.028	2.028
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>365.721</u>	<u>364.530</u>	<u>367.115</u>	<u>367.666</u>
Renovation				
109100 Renovation	87.780	99.690	98.545	98.545
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>87.780</u>	<u>99.690</u>	<u>98.545</u>	<u>98.545</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	4.500	4.400	4.118	3.974
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	7.700	7.700	8.322	7.783
119100 Andre udgifter	1.000	1.000	757	757
	<u>13.200</u>	<u>13.100</u>	<u>13.198</u>	<u>12.515</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	1.972	2.753
119300 Beboeraktiviteter	6.000	6.000	0	2.268
119500 Afdelingsmøder	6.000	6.000	2.067	7.816
	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>4.039</u>	<u>12.837</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	90.016	89.589	56.888	51.479
114121 Vagtsservice	1.200	1.200	786	597
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	3.537	2.915	1.811	1.264
114500 Diverse renholdelse	58.700	54.300	46.832	24.264
	<u>153.453</u>	<u>148.004</u>	<u>106.317</u>	<u>77.604</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	22.000	22.000	12.092	10.891
116xxx Forbrug af DV	922.300	638.495	679.355	343.255
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-922.300	-638.495	-679.355	-343.255
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	490	182
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	43.914	9.707
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-44.404	-9.889
	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>12.092</u>	<u>10.891</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	600	1.400	3.500	4.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	57.350	57.350	57.350	57.350
	<u>57.950</u>	<u>58.750</u>	<u>60.850</u>	<u>61.950</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	23.020	23.020	23.020	23.020
113200 G-indskud	192.689	188.828	185.126	182.144
	<u>215.709</u>	<u>211.848</u>	<u>208.146</u>	<u>205.164</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	101.112	101.232	97.992	88.896
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>144.112</u>	<u>142.232</u>	<u>136.992</u>	<u>127.896</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	19.557	33.729
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	11.744
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>19.557</u>	<u>45.473</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	2.136.384	2.136.815	1.996.992	1.893.312
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.136.384</u>	<u>2.136.815</u>	<u>1.996.992</u>	<u>1.893.312</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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	126.336	126.336	126.336	126.336
20119x Særlige renovation og skorsten	2.412	2.412	2.412	2.388
201198 Vedligeholdelsesandel	7.296	6.816	6.816	6.468
201800 Særlige råderet	4.320	6.612	6.612	6.612
201900 LBF Merleje	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
	<u>134.892</u>	<u>136.704</u>	<u>136.704</u>	<u>136.332</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	0	7.200
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>7.200</u>