

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	0
Lejemålsoplysninger i alt	2.294	24

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	0	16.285	16.007	15.236
1012XX Prioritetsrenter	0	1.267	2.077	2.848
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	15.548	9.520	9.520	9.520
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	31.097	19.041	19.041	19.041
	<u>46.645</u>	<u>46.113</u>	<u>46.645</u>	<u>46.645</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	186.869	184.790	182.747	167.848
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	93.379	89.282	85.262	81.507
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	42.081	44.160	46.203	24.449
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	37.541	41.638	45.658	49.413
1253XX Administrationsbidrag	4.660	5.217	5.768	4.245
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 råderetssgg.	0	0	2.028	1.521
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>364.530</u>	<u>365.087</u>	<u>367.666</u>	<u>328.983</u>
Renovation				
109100 Renovation	99.690	104.867	98.545	68.405
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>99.690</u>	<u>104.867</u>	<u>98.545</u>	<u>68.405</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	4.400	4.200	3.974	3.844
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	7.700	7.700	7.783	7.789
119100 Andre udgifter	1.000	1.000	757	758
	<u>13.100</u>	<u>12.900</u>	<u>12.515</u>	<u>12.390</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	5.000	2.753	2.492
119300 Beboeraktiviteter	6.000	6.000	2.268	1.825
119500 Afdelingsmøder	6.000	6.000	7.816	1.769
	<u>22.500</u>	<u>17.000</u>	<u>12.837</u>	<u>6.086</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	89.589	75.633	51.479	75.491
114121 Vagtsservice	1.200	850	597	809
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	2.915	2.915	1.264	2.668
114500 Diverse renholdelse	54.300	20.000	24.264	21.151
	<u>148.004</u>	<u>99.398</u>	<u>77.604</u>	<u>100.120</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	22.000	22.000	10.891	25.239
116XXX Forbrug af DV	639.300	792.995	343.255	478.806
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-639.300	-792.995	-343.255	-478.806
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	182	1.065
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	9.707	71.109
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-9.889	-72.174
	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>10.891</u>	<u>25.239</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.400	3.500	4.600	4.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	57.350	57.350	57.350	57.350
	<u>58.750</u>	<u>60.850</u>	<u>61.950</u>	<u>62.150</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	23.020	23.020	23.020	23.020
113200 G-indskud	188.828	189.429	182.144	172.624
	<u>211.848</u>	<u>212.449</u>	<u>205.164</u>	<u>195.644</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	101.232	97.992	88.896	85.248
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>142.232</u>	<u>136.992</u>	<u>127.896</u>	<u>122.248</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	33.729	29.941
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	11.744	0
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	24.305
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	-24.305
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.473</u>	<u>29.941</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	1.996.992	1.997.371	1.893.312	1.770.768
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.996.992</u>	<u>1.997.371</u>	<u>1.893.312</u>	<u>1.770.768</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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	126.336	126.336	126.336	126.336
20119X Særlige renovation og skorsten	2.412	2.268	2.388	3.435
201198 Vedligeholdelsesandel	6.816	6.468	6.468	4.318
201800 Særlige råderet	6.612	4.584	6.612	6.105
201900 LBF Merleje	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
	<u>136.704</u>	<u>134.184</u>	<u>136.332</u>	<u>134.722</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	7.200	127
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>7.200</u>	<u>127</u>