

Budgetspecifikationer for afdeling 48

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.788	84
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	8.788	84
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	8.788	84

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	343.442	343.442	343.442	343.442
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	686.883	686.883	686.883	686.883
	<u>1.030.325</u>	<u>1.030.325</u>	<u>1.030.325</u>	<u>1.030.325</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	0	623.282	594.673	571.550
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	239.593	246.309	242.249	227.750
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	18.606	46.881	65.770
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	69.728	80.123	90.847	100.119
1253xx Administrationsbidrag	0	1.175	2.991	4.727
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 ombyg.	0	0	0	0
1282xx Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>309.321</u>	<u>969.495</u>	<u>977.641</u>	<u>969.916</u>
Renovation				
109100 Renovation	285.800	340.294	324.682	222.540
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>285.800</u>	<u>340.294</u>	<u>324.682</u>	<u>222.540</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	15.300	14.400	13.690	13.240
119150 Kontorartikler	500	0	207	0
119400 Telefon	19.800	9.400	18.583	9.079
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	77.383	119.152
	<u>38.100</u>	<u>26.300</u>	<u>109.862</u>	<u>141.472</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	5.664	4.834
119300 Beboeraktiviteter	50.000	50.000	35.536	90.616
119500 Afdelingsmøder	23.000	23.000	23.982	21.871
	<u>83.500</u>	<u>83.500</u>	<u>65.182</u>	<u>117.321</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	916.656	839.206	819.655	755.163
114121 Vagtsservice	2.800	2.800	2.040	2.764
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	59.193	42.874	50.116	50.374
114500 Diverse renholdelse	168.800	150.600	131.465	165.742
	<u>1.147.449</u>	<u>1.035.480</u>	<u>1.003.276</u>	<u>974.043</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	200.000	200.000	208.938	266.299
116xxx Forbrug af DV	2.718.000	1.889.202	1.957.841	1.578.094
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.718.000	-1.889.202	-1.957.841	-1.578.094
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	4.807	8.270
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	183.377	148.582
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-188.184	-156.852
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>208.938</u>	<u>266.299</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	2.900	60.000	80.000	60.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	245.390	245.390	245.390	245.390
	<u>248.290</u>	<u>305.390</u>	<u>325.390</u>	<u>305.390</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	354.312	342.972	311.136	298.368
112140 Adm. bidrag, særydelser	27.028	26.498	24.976	23.983
	<u>422.340</u>	<u>408.470</u>	<u>375.112</u>	<u>359.351</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	214.397	322.252
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	7.529	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>221.926</u>	<u>322.252</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	8.331.684	8.349.210	8.058.709	7.882.416
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.331.684</u>	<u>8.349.210</u>	<u>8.058.709</u>	<u>7.882.416</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	30.216	29.196	29.196	28.536
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	1.776	1.716	0	0
	<u>31.992</u>	<u>30.912</u>	<u>29.196</u>	<u>28.536</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	309.321	326.432	333.096	325.469
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	7.896	4.896	6.876	4.058
201800 Særlige råderet	0	0	8.664	12.796
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>317.217</u>	<u>331.328</u>	<u>348.636</u>	<u>342.323</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	320.522	4.009
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	6.000	6.997
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>326.522</u>	<u>11.005</u>