

Budgetspecifikationer for afdeling 73

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	836	12
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	836	12
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	836	12

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
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	93.351	93.351	93.351	93.351
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	186.703	186.703	186.703	186.703
	<u>280.054</u>	<u>280.054</u>	<u>280.054</u>	<u>280.054</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	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	17.870	17.008	19.608	21.431
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	5.830	6.692	7.556	8.569
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
126100 Ydelse internt lån	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	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>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>27.164</u>	<u>30.000</u>
Renovation				
109100 Renovation	26.270	32.393	28.505	30.440
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>26.270</u>	<u>32.393</u>	<u>28.505</u>	<u>30.440</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	2.300	2.200	2.059	1.987
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	3.000	3.000	2.768	3.023
119100 Andre udgifter	5.000	3.000	4.939	4.676
	<u>10.300</u>	<u>8.200</u>	<u>9.766</u>	<u>9.687</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	600	10.000	412	10.000
119300 Beboeraktiviteter	11.400	600	2.987	292
119500 Afdelingsmøder	700	500	636	0
	<u>12.700</u>	<u>11.100</u>	<u>4.035</u>	<u>10.292</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	61.304	60.154	52.370	62.461
114121 Vagtsservice	800	800	393	299
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	3.660	3.320	4.851	3.076
114500 Diverse renholdelse	16.800	23.700	15.083	10.495
	<u>82.564</u>	<u>87.974</u>	<u>72.697</u>	<u>76.331</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	33.000	25.000	5.506	15.692
116xxx Forbrug af DV	294.400	284.900	207.178	355.463
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-294.400	-284.900	-207.178	-355.463
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	1.093	5.665
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	51.679	34.066
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-52.771	-39.731
	<u>33.000</u>	<u>25.000</u>	<u>5.506</u>	<u>15.692</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	500	1.000	1.000	1.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	28.420	27.590	27.568	27.568
	<u>28.920</u>	<u>28.590</u>	<u>28.568</u>	<u>28.568</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.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	50.556	50.616	48.996	44.448
112140 Adm. bidrag, særydelser	2.971	2.971	2.913	2.748
	<u>96.527</u>	<u>94.587</u>	<u>90.909</u>	<u>86.196</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	18.812	37.151
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	774
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>18.812</u>	<u>37.925</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	1.016.640	1.016.626	984.252	966.852
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.016.640</u>	<u>1.016.626</u>	<u>984.252</u>	<u>966.852</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	23.700	23.700	27.164	30.000
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>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>27.164</u>	<u>30.000</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	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>