

Budgetspecifikationer for afdeling 33

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	0	0
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	804	12
Boligoplysning i alt	804	12
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		12
Lejemålsoplysninger i alt	804	24

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011xx Prioritetsafdrag	252.471	248.726	245.480	242.872
1012xx Prioritetsrenter	140.122	144.926	149.872	153.847
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	-35.888	-42.238	-48.523	-53.576
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	0	0	0	0
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>356.705</u>	<u>351.414</u>	<u>346.828</u>	<u>343.143</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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 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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Renovation				
109100 Renovation	68.300	59.360	63.098	51.088
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>68.300</u>	<u>59.360</u>	<u>63.098</u>	<u>51.088</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	2.200	2.100	1.987	1.922
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	33	38	277	172
119100 Andre udgifter	0	0	287	0
	<u>2.233</u>	<u>2.138</u>	<u>2.552</u>	<u>2.093</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	0	0	0	0
119300 Beboeraktiviteter	500	500	0	0
119500 Afdelingsmøder	0	0	0	96
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>96</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	25.205	24.864	25.665	25.464
114121 Vagtsservice	0	0	0	404
114200 Trappevask	47.300	40.800	40.510	39.736
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	608	405	645	185
114500 Diverse renholdelse	83.000	81.600	91.411	79.909
	<u>156.113</u>	<u>147.669</u>	<u>158.231</u>	<u>145.698</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	10.000	10.000	12.508	1.320
116xxx Forbrug af DV	1.187.300	537.114	281.697	106.457
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.187.300	-537.114	-281.697	-106.457
117100 Forbrug A-ordning	0	0	15.955	0
117101 Afholdte udgifter (overslag) A-ord.	0	0	197	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	0	566
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	34.041	8.279
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-50.193	-8.845
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>12.508</u>	<u>1.320</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	22.000	22.000	90.155	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	-70.155	12.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	12.060
	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>24.560</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	50.616	48.996	44.448	42.624
112140 Adm. bidrag, særydelser	2.232	2.188	2.061	1.946
	<u>93.848</u>	<u>90.184</u>	<u>85.509</u>	<u>81.570</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	52.243	81.536
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	6.594
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>52.243</u>	<u>88.130</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	0	0	0	0
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	1.084.896	1.084.910	1.055.088	1.022.400
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.084.896</u>	<u>1.084.910</u>	<u>1.055.088</u>	<u>1.022.400</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	0	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>