

Budgetspecifikationer for afdeling 12

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	10.935	116
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	10.935	116
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	10.935	116

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	44.563	44.563	44.563	44.563
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	89.125	89.125	89.125	89.125
	<u>133.688</u>	<u>133.688</u>	<u>133.688</u>	<u>133.688</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	41.750	40.936	40.625	45.332
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	586.595	581.180	575.815	570.500
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	355.276	363.488	362.632	341.957
125200 Renter HF lån	8.658	9.472	10.285	11.192
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	130.066	135.481	140.846	146.161
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	120.975	137.651	154.760	169.459
1253XX Administrationsbidrag	41.805	43.554	45.288	47.005
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.	3.420	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>1.288.545</u>	<u>1.311.762</u>	<u>1.330.250</u>	<u>1.331.606</u>
Renovation				
109100 Renovation	462.300	485.360	455.020	316.298
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	38.000	38.000	33.908	34.505
	<u>500.300</u>	<u>523.360</u>	<u>488.928</u>	<u>350.803</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	21.100	19.900	19.210	18.579
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	4.500	5.000	5.508	3.679
119100 Andre udgifter	4.000	4.000	1.630	2.077
	<u>29.600</u>	<u>28.900</u>	<u>26.347</u>	<u>24.334</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	3.277	574
119300 Beboeraktiviteter	10.000	10.000	3.362	1.770
119500 Afdelingsmøder	70.000	45.000	87.881	47.900
	<u>97.500</u>	<u>72.500</u>	<u>94.520</u>	<u>50.243</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	391.642	280.940	326.929	301.021
114121 Vagtsservice	0	0	0	0
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	9.500	9.500	9.116	8.759
114400 Kontorhold varmemester	10.446	6.900	11.053	8.482
114500 Diverse renholdelse	73.000	52.000	38.560	30.213
	<u>484.588</u>	<u>349.340</u>	<u>385.658</u>	<u>348.474</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	25.000	80.000	61.900	46.474
116XXX Forbrug af DV	1.871.700	2.385.528	1.830.864	2.491.708
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.871.700	-2.385.528	-1.830.864	-2.491.708
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	102.618	24.104
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	290.909	223.609
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-393.527	-247.713
	<u>25.000</u>	<u>80.000</u>	<u>61.900</u>	<u>46.474</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	60.000	18.600	13.700	12.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	284.310	284.310	284.310	284.310
	<u>344.310</u>	<u>302.910</u>	<u>298.010</u>	<u>296.510</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	101.860	101.860	101.860	101.860
113200 G-indskud	900.104	902.969	868.239	822.859
	<u>1.001.964</u>	<u>1.004.829</u>	<u>970.099</u>	<u>924.719</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	489.288	473.628	429.664	412.032
112140 Adm. bidrag, særydelse	0	0	0	0
	<u>530.288</u>	<u>512.628</u>	<u>468.664</u>	<u>449.032</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	181.995	288.611
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	19.767	92.902
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>201.762</u>	<u>381.512</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	8.441.688	8.445.079	8.142.984	7.949.904
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.441.688</u>	<u>8.445.079</u>	<u>8.142.984</u>	<u>7.949.904</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	476.251	501.139	517.392	511.416
20119X Særlige renovation og skorsten	13.274	11.768	12.646	15.359
201198 Vedligeholdelsesandel	116.820	84.912	90.897	76.659
201800 Særlige råderet	3.420	0	3.568	8.040
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>609.765</u>	<u>597.819</u>	<u>624.503</u>	<u>611.475</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	27.608	67
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.800	1.800
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>29.408</u>	<u>1.867</u>