

Budgetspecifikationer for afdeling 33

Generelle lejemålsoplysninger

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	255.208	252.471	247.984	245.480
1012xx Prioritetsrenter	134.463	140.122	144.384	149.872
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	-29.098	-35.888	-42.002	-48.523
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>360.573</u>	<u>356.705</u>	<u>350.366</u>	<u>346.828</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	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
126100 Ydelse internt lån	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssg.	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 ydelsesstøtte	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 Renovation				
109100 Renovation	69.520	68.300	68.050	63.098
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>69.520</u>	<u>68.300</u>	<u>68.050</u>	<u>63.098</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	300	33	232	277
119100 Andre udgifter	0	0	42	287
	<u>2.600</u>	<u>2.233</u>	<u>2.333</u>	<u>2.552</u>
 Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	0	0	0	0
119300 Beboeraktiviteter	500	500	0	0
119500 Afdelingsmøder	0	0	0	0
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	36.199	25.205	34.867	25.665
114121 Vagtsservice	0	0	0	0
114200 Trappevask	48.300	47.300	41.300	40.510
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	1.781	608	1.519	645
114500 Diverse renholdelse	86.000	83.000	84.585	91.411
	<u>172.280</u>	<u>156.113</u>	<u>162.271</u>	<u>158.231</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	10.000	10.000	434	12.508
116xxx Forbrug af DV	290.600	1.187.300	726.721	281.697
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-290.600	-1.187.300	-726.721	-281.697
117100 Forbrug A-ordning	0	0	-28.020	15.955
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	0	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	51.896	34.041
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-23.875	-50.193
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>434</u>	<u>12.311</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	22.000	22.000	22.000	90.155
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	0	-70.155
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	0
	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</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. lejemålsenhed	50.556	50.616	48.996	44.448
112140 Adm. bidrag, særydelser	2.232	2.232	2.188	2.061
	<u>95.788</u>	<u>93.848</u>	<u>90.184</u>	<u>85.509</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	23.599	52.243
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	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>23.599</u>	<u>52.243</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	0	0	0	0
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	1.136.160	1.136.198	1.084.896	1.055.088
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.136.160</u>	<u>1.136.198</u>	<u>1.084.896</u>	<u>1.055.088</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	0	0	0	0
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje 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>