

Budgetspecifikationer for afdeling 17

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.835	80
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.835	80
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	7.835	80

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	42.048	42.048	42.048	42.048
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	84.096	84.096	84.096	84.096
	<u>126.144</u>	<u>126.144</u>	<u>126.144</u>	<u>126.144</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	405.183	402.010	398.861	395.738
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	240.048	238.127	244.659	246.503
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	68.948	72.121	75.270	78.393
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	87.104	97.921	108.843	119.869
1253xx Administrationsbidrag	26.289	27.498	28.698	29.889
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 ombyggn.	0	0	0	0
1282xx Rente kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
	<u>827.572</u>	<u>837.677</u>	<u>856.331</u>	<u>870.392</u>
Renovation				
109100 Renovation	265.000	328.600	322.111	319.822
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	36.800	0	28.450
	<u>265.000</u>	<u>365.400</u>	<u>322.111</u>	<u>348.272</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	15.000	14.600	13.728	13.248
119150 Kontorartikler	500	500	620	434
119400 Telefon	10.800	10.800	10.442	8.440
119100 Andre udgifter	2.000	2.000	757	757
	<u>28.300</u>	<u>27.900</u>	<u>25.547</u>	<u>22.880</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	20.000	20.000	14.138	14.563
119300 Beboeraktiviteter	25.000	25.000	18.138	22.078
119500 Afdelingsmøder	45.000	45.000	36.614	32.456
	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>68.890</u>	<u>69.097</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	363.031	305.579	290.107	233.164
114121 Vagtsservice	2.900	3.000	2.621	1.990
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejrning	670	670	644	617
114400 Kontorhold varmemester	14.900	10.098	12.701	8.282
114500 Diverse renholdelse	80.000	86.100	66.749	43.382
	<u>461.501</u>	<u>405.447</u>	<u>372.822</u>	<u>287.435</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	75.000	50.000	73.403	41.867
116xxx Forbrug af DV	1.457.000	1.834.700	2.151.566	875.045
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.457.000	-1.834.700	-2.151.566	-875.045
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	1.634	1.547
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	201.560	162.318
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-203.194	-163.865
	<u>75.000</u>	<u>50.000</u>	<u>73.403</u>	<u>41.867</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.300	3.900	2.500	22.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	235.050	235.050	235.050	235.050
	<u>236.350</u>	<u>238.950</u>	<u>237.550</u>	<u>257.150</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	60.100	60.100	60.100	60.100
113200 G-indskud	656.100	642.955	630.348	620.193
	<u>716.200</u>	<u>703.055</u>	<u>690.448</u>	<u>680.293</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	337.040	337.440	326.640	296.320
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>380.040</u>	<u>378.440</u>	<u>365.640</u>	<u>335.320</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	115.108	205.718
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	16.705
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>115.108</u>	<u>222.424</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	7.047.696	7.049.714	6.879.132	6.690.672
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.047.696</u>	<u>7.049.714</u>	<u>6.879.132</u>	<u>6.690.672</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	327.152	336.048	353.502	366.372
20119x Særlige renovation og skorsten	11.061	9.970	10.670	9.473
201198 Vedligeholdelsesandel	93.780	85.308	88.096	83.434
201800 Særlige råderet	0	0	0	4.223
201900 LBF Merleje	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
	<u>389.753</u>	<u>389.086</u>	<u>410.027</u>	<u>421.261</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	10.000	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>10.000</u>	<u>0</u>