

Budgetspecifikationer for afdeling 25

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	32.031	380
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	32.031	380
Erhvervslejemål	27	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	32.058	381

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	287.946	438.137	882.340	873.998
1012XX Prioritetsrenter	1.553	2.654	11.761	22.735
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	0	151.592	0	0
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.552.900	1.452.616	1.151.764	1.151.764
	<u>1.842.400</u>	<u>2.044.999</u>	<u>2.045.865</u>	<u>2.048.497</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	3.658.320	3.844.392	3.314.903	2.375.652
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	847.133	904.625	878.071	832.018
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	5.509.003	5.427.741	5.569.154	4.182.653
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	192.004	232.182	267.160	301.668
1253XX Administrationsbidrag	482.588	475.062	487.495	366.086
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.	7.332	7.332	7.332	7.332
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	4.651.488	5.118.439	3.388.117	2.282.531
127200 Rente lån bygningsrenovering	4.402.676	3.486.629	3.707.806	2.632.197
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	510.484	378.918	396.079	273.779
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-2.160.194	-1.709.689	-2.108.265	-2.686.869
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>18.100.834</u>	<u>18.165.631</u>	<u>15.907.850</u>	<u>10.567.045</u>
Renovation				
109100 Renovation	1.065.060	1.065.060	1.001.180	749.432
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>1.065.060</u>	<u>1.065.060</u>	<u>1.001.180</u>	<u>749.432</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	69.000	65.200	62.928	60.861
119150 Kontorartikler	6.000	0	5.723	0
119400 Telefon	44.681	42.400	55.860	33.356
119100 Andre udgifter	25.000	25.000	26.793	1.638
	<u>144.681</u>	<u>132.600</u>	<u>151.304</u>	<u>95.855</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	24.500	20.109	21.826
119300 Beboeraktiviteter	150.000	240.000	90.332	74.268
119500 Afdelingsmøder	100.000	100.000	43.097	27.216
	<u>274.500</u>	<u>364.500</u>	<u>153.537</u>	<u>123.310</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	3.123.094	3.114.853	2.332.618	2.663.459
114121 Vagtsservice	10.300	13.500	9.477	12.840
114200 Trappevask	677.040	663.520	610.550	423.410
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	199.204	160.000	121.271	161.126
114500 Diverse renholdelse	195.820	131.000	143.609	101.759
	<u>4.205.458</u>	<u>4.082.873</u>	<u>3.217.525</u>	<u>3.362.594</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	750.000	800.000	729.306	774.545
116XXX Forbrug af DV	7.356.000	11.322.021	4.644.099	17.303.898
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-7.356.000	-11.322.021	-4.644.099	-17.303.898
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	16.296	58.978
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	613.211	597.104
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-629.507	-656.082
	<u>750.000</u>	<u>800.000</u>	<u>729.306</u>	<u>774.545</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	45.000	49.900	44.100	17.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.025.020	1.024.501	1.026.880	1.024.501
	<u>1.070.020</u>	<u>1.074.401</u>	<u>1.070.980</u>	<u>1.041.701</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	0	0	0	1.062.667
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.062.667</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.737.816	1.678.113	1.526.048	1.459.872
112140 Adm. bidrag, særydelser	154.083	151.144	142.644	130.234
	<u>1.932.899</u>	<u>1.868.257</u>	<u>1.707.692</u>	<u>1.627.106</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	833.316	3.374.394
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	3.461.395	836
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>4.294.712</u>	<u>3.375.229</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	32.221.788	32.254.338	30.550.356	29.494.272
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>32.221.788</u>	<u>32.254.338</u>	<u>30.550.356</u>	<u>29.494.272</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	75.192	71.292	71.292	68.832
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	32.100	30.360	29.760	29.740
201700 Garager	549.900	496.080	503.097	473.732
	<u>657.192</u>	<u>597.732</u>	<u>604.149</u>	<u>572.304</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.039.137	1.135.367	1.139.879	1.128.334
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	252	0	140	0
201800 Særlige råderet	163.332	169.741	194.277	215.533
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.202.721</u>	<u>1.305.108</u>	<u>1.334.296</u>	<u>1.343.867</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	4.675.694	5.167.661	16.361.688	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	113.673	1.831.875
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.200	6.275
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>4.675.694</u>	<u>5.167.661</u>	<u>16.476.561</u>	<u>1.838.150</u>