

Budgetspecifikationer for afdeling 61

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	0	0
Almene ungdomsboliger	4.989	100
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	4.989	100
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	4.989	100

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	3.187.656	3.202.182	3.216.774	3.231.432
1012xx Prioritetsrenter	73.260	58.734	44.142	29.483
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	352.000	319.000	212.264	142.945
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	-1.017.756	-1.002.789	-473.542	-412.737
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	0	0	0	0
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>2.595.160</u>	<u>2.577.127</u>	<u>2.999.638</u>	<u>2.991.124</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	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 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	171.740	191.960	189.755	214.935
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>171.740</u>	<u>191.960</u>	<u>189.755</u>	<u>214.935</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	18.800	18.200	17.160	16.560
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	3.000	2.500	3.024	5.214
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	1.266	983
	<u>24.300</u>	<u>23.200</u>	<u>21.450</u>	<u>22.757</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	2.000	2.000	0	0
119300 Beboeraktiviteter	2.500	2.500	0	0
119500 Afdelingsmøder	500	500	0	12
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>12</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	451.802	442.716	453.976	380.350
114121 Vagtsservice	3.600	3.500	3.276	2.487
114200 Trappevask	103.000	101.000	98.625	95.089
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	28.849	27.114	28.551	17.918
114500 Diverse renholdelse	67.500	60.000	61.837	30.161
	<u>654.751</u>	<u>634.330</u>	<u>646.266</u>	<u>526.005</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	102.150	70.000	71.515	85.670
116xxx Forbrug af DV	765.500	845.000	2.146.064	718.149
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-765.500	-845.000	-2.146.064	-718.149
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	24.929	44.046
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	11.105	32.871
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-36.034	-76.917
	<u>102.150</u>	<u>70.000</u>	<u>71.515</u>	<u>85.670</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	46.700	65.900	65.900	30.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	114.750	114.750	114.662	114.749
	<u>161.450</u>	<u>180.650</u>	<u>180.562</u>	<u>144.749</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. lejermålsenhed	425.513	421.800	408.300	370.400
112140 Adm. bidrag, særydelser	32.004	32.004	31.376	29.574
	<u>500.517</u>	<u>494.804</u>	<u>478.676</u>	<u>438.974</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	46.649	92.139
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	6.527
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>46.649</u>	<u>98.666</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	0	0	0	0
201200 Ungdomsboliger	6.039.372	6.043.125	5.987.442	5.830.569
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.039.372</u>	<u>6.043.125</u>	<u>5.987.442</u>	<u>5.830.569</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	45.144	41.220	41.220	40.176
	<u>45.144</u>	<u>41.220</u>	<u>41.220</u>	<u>40.176</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
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	12.283	635
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.500	1.000
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	155.688	215.336
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>169.472</u>	<u>216.970</u>