

Budgetspecifikationer for afdeling 19

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	12.719	170
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	12.719	170
Erhvervslejemål	717	3
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	13.436	173

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	96.053	96.053	96.053	96.053
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	192.106	192.106	192.106	192.106
	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	135.000	135.000	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	103.212	99.001	94.876	86.258
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	39.552	43.763	47.888	50.825
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	42.200	0	0	0
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	2.012.346	2.007.536	2.002.737	1.997.950
127200 Rente lån bygningsrenovering	65.555	70.365	75.164	79.951
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	122.027	122.027	122.027	122.027
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-55.996	-106.528	-125.734	-173.035
127501 Negativ ydelsestøtte	27.200	0	950	261
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>2.491.096</u>	<u>2.371.165</u>	<u>2.217.909</u>	<u>2.164.237</u>
Renovation				
109100 Renovation	414.044	341.500	417.773	252.496
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>414.044</u>	<u>341.500</u>	<u>417.773</u>	<u>252.496</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	30.900	29.200	28.152	27.227
119150 Kontorartikler	1.000	0	810	0
119400 Telefon	17.250	16.200	17.071	15.096
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	27.179	72.963
	<u>59.150</u>	<u>55.400</u>	<u>73.212</u>	<u>115.287</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	5.123	12.804
119300 Beboeraktiviteter	54.000	54.000	7.131	26.851
119500 Afdelingsmøder	28.000	28.000	10.862	7.659
	<u>92.500</u>	<u>92.500</u>	<u>23.116</u>	<u>47.314</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	932.444	835.780	726.590	885.807
114121 Vagtsservice	5.100	6.000	4.254	5.763
114200 Trappevask	157.700	149.000	151.618	143.183
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	52.200	39.396	34.756	48.094
114500 Diverse renholdelse	135.000	108.900	43.334	42.564
	<u>1.282.444</u>	<u>1.139.076</u>	<u>960.551</u>	<u>1.125.411</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	110.000	150.000	100.396	111.554
116xxx Forbrug af DV	9.673.300	90.429	1.333.995	1.110.076
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-9.673.300	-90.429	-1.333.995	-1.110.076
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	12.033	135.237
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	387.089	236.084
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-399.122	-371.321
	<u>110.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100.396</u>	<u>111.554</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	46.800	40.000	21.200	13.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	368.840	368.840	368.839	368.839
	<u>415.640</u>	<u>408.840</u>	<u>390.039</u>	<u>381.839</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	111.640	111.640	111.640	111.640
113200 G-indskud	152.508	152.508	152.508	152.508
	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	780.330	755.355	685.240	657.120
112140 Adm. bidrag, særydelser	36.009	35.386	33.573	31.942
	<u>857.339</u>	<u>829.741</u>	<u>757.813</u>	<u>726.062</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	422.183	588.772
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	10.150	24.058
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>432.333</u>	<u>612.830</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	10.892.668	10.924.709	10.440.648	10.181.952
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>10.892.668</u>	<u>10.924.709</u>	<u>10.440.648</u>	<u>10.181.952</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	366.234	508.050	647.220	631.188
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	83.574	81.106	67.794	54.488
201700 Garager	88.788	86.148	84.582	81.104
	<u>538.596</u>	<u>675.304</u>	<u>799.596</u>	<u>766.780</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	142.764	142.764	142.764	137.083
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>142.764</u>	<u>142.764</u>	<u>142.764</u>	<u>137.083</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	9.149	22.406
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	5.225	31.931
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>14.374</u>	<u>54.337</u>