

Budgetspecifikationer for afdeling 9

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	27.784	383
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	27.784	383
Erhvervslejemål	586	7
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	28.370	390

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	1.597.110	1.601.554	1.606.022	1.610.514
1012xx Prioritetsrenter	70.119	65.675	61.206	56.715
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	132.412	132.142	86.453	53.884
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041xx Afdragsbidrag	0	0	0	-1.531
1042xx Rentebidrag	0	0	0	-28
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	78.306	78.306	78.308	78.308
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	156.612	156.612	156.611	156.610
	<u>2.034.559</u>	<u>2.034.289</u>	<u>1.988.601</u>	<u>1.954.471</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	309.822	297.000	291.952	286.228
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	158.943	156.195	153.495	150.842
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	672.289	738.456	758.122	745.323
125200 Renter HF lån	0	12.822	17.870	23.594
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	34.011	36.758	39.458	42.112
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	170.188	192.194	231.527	262.557
1253xx Administrationsbidrag	5.838	6.310	6.774	7.229
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	6.468	6.468
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>1.351.091</u>	<u>1.439.735</u>	<u>1.505.666</u>	<u>1.524.353</u>
Renovation				
109100 Renovation	908.580	1.004.000	992.803	967.765
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>908.580</u>	<u>1.004.000</u>	<u>992.803</u>	<u>967.765</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	71.900	69.600	65.724	63.425
119150 Kontorartikler	0	0	4.267	0
119400 Telefon	28.000	26.190	32.227	46.210
119100 Andre udgifter	12.500	12.500	2.235	101.175
	<u>112.400</u>	<u>108.290</u>	<u>104.454</u>	<u>210.810</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	24.500	12.263	18.522
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	38.302	20.950
119500 Afdelingsmøder	50.000	50.000	25.528	34.256
	<u>149.500</u>	<u>149.500</u>	<u>76.093</u>	<u>73.728</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.914.848	2.811.620	2.120.069	2.114.160
114121 Vagtsservice	13.700	10.500	12.777	9.701
114200 Trappevask	448.700	430.000	430.543	414.541
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	222.019	208.571	141.257	119.689
114500 Diverse renholdelse	272.100	252.400	220.159	132.508
	<u>3.871.367</u>	<u>3.713.091</u>	<u>2.924.805</u>	<u>2.790.599</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	437.000	325.000	408.762	397.415
116xxx Forbrug af DV	5.815.600	4.162.900	3.224.624	2.947.546
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-5.815.600	-4.162.900	-3.224.624	-2.947.546
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	24.705	22.460
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	532.092	437.424
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-556.797	-459.884
	<u>437.000</u>	<u>325.000</u>	<u>408.762</u>	<u>397.415</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	4.300	11.000	25.000	142.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	722.380	722.380	722.392	722.392
	<u>726.680</u>	<u>733.380</u>	<u>747.392</u>	<u>864.892</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	311.160	311.160	311.160	311.160
113200 G-indskud	2.087.745	2.045.914	2.005.799	1.973.487
	<u>2.398.905</u>	<u>2.357.074</u>	<u>2.316.959</u>	<u>2.284.647</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.655.709	1.657.674	1.604.619	1.455.672
112140 Adm. bidrag, særydelser	101.990	101.990	100.568	96.433
	<u>1.800.699</u>	<u>1.800.664</u>	<u>1.744.187</u>	<u>1.591.105</u>
Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	304.987	574.974
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	3.904	44.559
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>308.891</u>	<u>619.533</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	21.984.816	21.988.790	21.259.836	20.285.868
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	3.648	3.552	3.108	2.940
	<u>21.988.464</u>	<u>21.992.342</u>	<u>21.262.944</u>	<u>20.288.808</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	531.516	518.976	510.872	504.517
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	76.020	72.924	68.048	66.380
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>607.536</u>	<u>591.900</u>	<u>578.920</u>	<u>570.897</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	842.477	930.650	989.651	1.007.880
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	6.468	6.468	6.468	6.468
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>848.945</u>	<u>937.118</u>	<u>996.119</u>	<u>1.014.348</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	58.664	38.451
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.700	36.545
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>62.364</u>	<u>74.996</u>