

UDLEJNINGSBUDGET

til skema A

Lejerbo Norddjurs

Organisationsnr. 735

Afdeling 1283-0

Savværket

Boligtype:	Antal	Boligareal	Årlig leje	Start leje pr. m ²
Familieboliger, 2 rums	8	520,00 m ²	658.409	1.266,17
Familieboliger, 3 rums	9	792,00 m ²	984.591	1.243,17
Boliger i alt:	17	1.312 m ²	1.643.000	1.252,29

Andreas Sandberg og Helle Nielsen

Udarbejdet den: 19.04.2026

Godkendt af kommunen den:

<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>		
101.	Prioritetsydelse	1.022.000
	- Afdragsbidrag/ydelsesbidrag	
	+ Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelse	
	+ Ydelse vedr. afviklede prioriteter	
<u>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</u>		1.022.000
<u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</u>		
106.	Ejendomsskatte	58.000
107.	Vandafgift	4.000
109.	Renovation	64.000
110.	Forsikringer	23.000
111.1	El og varme til fællesarealer	4.000
111.3	Målerpasning m.v.	5.000
112.1	Administrationsbidrag:	
	Administrationsorganisationen:	
	17,0 enheder á kr. 4.644	79.000
	Boligorganisationen:	
	17,0 enheder á kr. 436	7.000
112.2	Dispositionsfond:	
	17,0 enheder á kr. 0	
112.21	Arbejdskapitalen:	
	17,0 enheder á kr. 181	3.000
<u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE</u>		
113.9	<u>UDGIFTER I ALT</u>	247.000

	<u>VARIABLE UDGIFTER</u>	
114.1	Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning	150.000
114.2	Rengøring, trappevask m.v.	5.000
114.3	Funktionærboligtilskud	
114.9	Drift af ejendomskontor, herunder pc	12.000
115.	Almindelig vedligeholdelse	25.000
116.1	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	
116.9	- Dækket af tidligere henlæggelser	
116.9	- Dækket af statstilskud	*
117.1	Istandsættelse ved fraflytning	
117.2	- Dækket af henlæggelser	
118.	Drift af fællesfaciliteter	3.000
119.	Diverse udgifter	6.000
119.9	Uforudsete udgiftsstigninger	
119.9	<u>VARIABLE UDGIFTER I ALT</u>	201.000
	<u>HENLÆGGELSER</u>	
120.	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser kr. 119,66 pr. m ²	157.000
121.	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) kr. 6,86 pr. m ²	9.000
122.	Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) 1. Fælleskonto 2. Indvendig vedligeholdelse	
123.	Tab ved fraflytninger m.v. kr. 5,34 pr. m ²	7.000
124.	Feriepengeforpligtelse	
124.8	<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	173.000
124.9	<u>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</u>	1.643.000

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

125.	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	
126.	Afskrivning på på forbedringsarbejder m.v.	
127.	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	
129.	Tab ved lejeledighed, netto	
130.	Tab ved fraflytninger, netto	
131.	Renter	
132.	Ydelser vedr. driftsstøtte	
133.1	Afvikling af underskud fra tidligere år	
133.2	Afvikling af underfinansiering (konto 411)	
134.	Korrektion vedr. sidste år	
135.	Godtgørelse fra fraflyttede lejere	
136.	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	
136.9	<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</u>	
139.	<u>SAMLEDE UDGIFTER I ALT</u>	1.643.000
140.	Årets overskud	
150.	<u>BALANCE</u>	1.643.000

ORDINÆRE INDTÆGTER

BOLIGAFGIFTER OG LEJER

201.1	Almene familieboliger	1.643.000
201.2	Almene ungdomsboliger	
201.3	Almene ældreboliger	
201.4	Erhverv	
201.5	Institutioner	
201.6	Kældre m.v.	
201.7	Garager/Carporte	
201.8	Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	
201.9	- Merleje	
202.0	Renter	
202.1	Øvrige renter	
203.1	Tilskud fra boligorganisationen	
203.2	Drift af fællesvaskeri	
203.3	Andel af fællesfaciliteters drift	
203.4	Drift af møde- og selskabslokaler	
203.5	Indeksoverskud	
203.6	Overført fra opsamlet resultat	
203.9	<u>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u>	1.643.000
204.	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	
205.	Ydelser vedr. beboerindskudslån	
206.	Korrektion vedr. tidligere år	
207.	Kontante indbetalte godtgørelser	
208.	Diverse ekstraordinære indtægter	
208.	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</u>	
209.	<u>INDTÆGTER I ALT</u>	1.643.000
210.	Årets underskud	
220.	<u>BALANCE</u>	1.643.000

Lejerbo Norddjurs
Afdeling 1283-0

LEJE:

	Samlet	
	årlig	Gennemsnit-
	leje	lig leje pr. m ²
Boliger:	1.643.000	1.252,29

BEREGNING AF ENHEDER:

	Lejemål	m ²	Lejemål á	Antal enheder
Boliger	17	1.312,00	1 pr. lejemål	17,0
Erhvervslejemål	0	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0,0
Institutionslejemål	0	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0,0
Carporte/garager	0	0	1/5	0,0
I alt	17	1.312,00		17,0

BUDGETFORUDSÆTNINGER:

<u>Konto 106:</u>	<u>Ejendomsskatter:</u>	
	16,8 ‰ af kr. 3.447.000	58.000

<u>Konto 107:</u>	<u>Vandafgifter:</u>	
	Vandforbrug, anslået 1 m ³ á kr. 4.000,00	4.000
	I alt	4.000

<u>Konto 109:</u>	<u>Renovation:</u>	
	17 Grundgebyr 2.146	36.000
	1 Genbrugspladsgebyr	0
	17 Beholder rest 14 dage 813	14.000
	17 Beholder mad 14 dage 813	14.000
	I alt	64.000

Oversigt over husleje, indskud m.v.

Lejerbo Norddjurs Afdeling 1283-0										Udlejningspriser		
Type	vær	m ²	antal	Årlig Leje	Mdl. Leje	a/c varme	a/c vand	antenne- bidrag	I alt mdl.	Indskud	1 md + indskud	½ md + indskud
A	2	65,00	8	82.296	6.858	0	0	0	6.858	33.300	40.158,00	36.729,00
B	3	88,00	9	109.404	9.117	0	0	0	9.117	45.100	54.217,00	49.658,50
			17									

Bolignr.	Adresse	Type	Antal rum	m ²	Indflyt- ning

El afregnes af lejerer til: Direkte med leverandør

Vand afregnes af lejerer til: Direkte med leverandør

Varme afregnes af lejerer til: Direkte med leverandør

Antenne afregnes af lejerer til: Direkte med leverandør