

## Budgetspecifikationer for afdeling 66

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.770	94
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>8.770</b>	<b>94</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>8.770</b>	<b>94</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	5.690.432	5.699.785	5.709.154	5.718.539
1012xx Prioritetsrenter	235.335	225.981	216.613	207.228
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	400.000	415.000	274.138	183.342
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	0	0	0
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>6.325.767</u>	<u>6.340.766</u>	<u>6.199.905</u>	<u>6.109.108</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	24.000	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	24.000	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 ydelsesstøtte	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>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	208.000	225.300	232.555	268.797
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>208.000</u>	<u>225.300</u>	<u>232.555</u>	<u>268.797</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	17.700	17.100	16.131	15.566
119150 Kontorartikler	500	500	0	311
119400 Telefon	6.000	6.000	7.863	12.087
119100 Andre udgifter	2.500	5.000	159	1.645
	<u>26.700</u>	<u>28.600</u>	<u>24.152</u>	<u>29.609</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	7.500	10.500	6.694	4.711
119300 Beboeraktiviteter	5.000	10.000	0	0
119500 Afdelingsmøder	4.000	10.000	1.866	2.131
	<u>16.500</u>	<u>30.500</u>	<u>8.561</u>	<u>6.842</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	500.051	489.897	497.424	470.008
114121 Vagtsservice	3.300	2.500	3.080	2.338
114200 Trappevask	0	0	835	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	28.700	27.856	26.762	23.763
114500 Diverse renholdelse	72.500	55.000	52.953	52.518
	<u>604.551</u>	<u>575.253</u>	<u>581.053</u>	<u>548.627</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	120.000	100.000	87.232	106.880
116xxx Forbrug af DV	1.001.900	1.674.986	853.312	648.334
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.001.900	-1.674.986	-853.312	-648.334
117100 Forbrug A-ordning	0	0	89.861	22.213
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	0	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	0	0
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-89.861	-22.213
	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>	<u>87.232</u>	<u>106.880</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	181.497	181.497	181.497	175.360
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	0	0
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	0
	<u>181.497</u>	<u>181.497</u>	<u>181.497</u>	<u>175.360</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
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>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	43.000	41.000	39.000	39.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	396.022	396.492	383.802	348.176
112140 Adm. bidrag, særydelser	22.969	22.969	22.519	21.223
	<u>461.991</u>	<u>460.461</u>	<u>445.321</u>	<u>408.399</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	76.367	135.975
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	10.319
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>76.367</u>	<u>146.294</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	10.068.840	10.068.688	9.716.976	9.566.688
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>10.068.840</u>	<u>10.068.688</u>	<u>9.716.976</u>	<u>9.566.688</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	0	0	0	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	0	0	0	0
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Øvrige indtægter</b>				
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	26.890	7.143
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
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>26.890</u>	<u>7.143</u>