

## Budgetspecifikationer for afdeling 28

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	10.237	114
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>10.237</b>	<b>114</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>10.237</b>	<b>114</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	253.438	250.173	246.979	243.855
1012xx Prioritetsrenter	6.707	10.726	14.664	18.524
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	211.583	211.583	211.583	211.583
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	423.168	423.168	423.168	423.168
	<u>894.896</u>	<u>895.650</u>	<u>896.395</u>	<u>897.130</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	33.867	32.534	31.312	30.107
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	684.549	678.983	831.889	974.008
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	429.783	536.463	546.653	531.306
125200 Renter HF lån	5.753	7.085	8.308	9.512
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	122.340	127.906	135.494	155.430
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	45.897	69.970	95.926	122.199
1253xx Administrationsbidrag	44.965	47.008	49.213	52.097
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	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 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>1.367.154</u>	<u>1.499.949</u>	<u>1.698.793</u>	<u>1.874.658</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	283.580	312.500	308.738	299.895
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>283.580</u>	<u>312.500</u>	<u>308.738</u>	<u>299.895</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	21.400	20.700	19.563	18.878
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	11.300	9.900	10.233	11.714
119100 Andre udgifter	215.000	225.000	205.472	205.654
	<u>247.700</u>	<u>255.600</u>	<u>235.268</u>	<u>236.246</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	5.363	5.713
119300 Beboeraktiviteter	25.000	25.000	3.832	3.597
119500 Afdelingsmøder	25.000	25.000	12.606	22.826
	<u>60.500</u>	<u>60.500</u>	<u>21.801</u>	<u>32.136</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	718.444	643.121	696.784	590.268
114121 Vagtsservice	4.000	4.000	3.735	2.836
114200 Trappevask	142.000	148.000	147.009	206.044
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	51.958	43.408	47.083	34.501
114500 Diverse renholdelse	117.700	109.300	117.074	68.849
	<u>1.034.102</u>	<u>947.829</u>	<u>1.011.685</u>	<u>902.498</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	87.000	40.000	76.787	39.530
116xxx Forbrug af DV	1.536.100	5.318.100	873.448	569.540
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.536.100	-5.318.100	-873.448	-569.540
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	2.532	3.097
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	210.001	192.390
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-212.533	-195.486
	<u>87.000</u>	<u>40.000</u>	<u>76.787</u>	<u>39.530</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	7.300	28.600	31.800	15.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	317.350	317.350	317.353	317.353
	<u>324.650</u>	<u>345.950</u>	<u>349.153</u>	<u>332.453</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	384.778	376.947	369.556	363.414
	<u>384.778</u>	<u>376.947</u>	<u>369.556</u>	<u>363.414</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	522.412	523.032	502.209	459.296
112140 Adm. bidrag, særydelser	36.484	36.484	35.769	33.714
	<u>601.896</u>	<u>600.516</u>	<u>576.978</u>	<u>532.010</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	181.567	334.824
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	6.037
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	110.000	110.000	103.442	109.104
	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>285.009</u>	<u>449.965</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	8.743.500	8.748.524	8.544.600	8.207.316
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.743.500</u>	<u>8.748.524</u>	<u>8.544.600</u>	<u>8.207.316</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	14.796	14.460	14.460	13.884
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	12.516	12.264	11.856	10.354
201700 Garager	183.516	179.376	117.608	121.624
	<u>210.828</u>	<u>206.100</u>	<u>143.924</u>	<u>145.862</u>

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Regnskab 2025</b>	<b>Regnskab 2024</b>
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	469.992	600.745	636.890	647.817
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	5.688	5.688	5.688	5.688
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>475.680</u>	<u>606.433</u>	<u>642.578</u>	<u>653.505</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	49.562	109.104
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	4.901	23
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	4.095
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>54.463</u>	<u>113.222</u>