

## Budgetspecifikationer for afdeling 32

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	1.881	24
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>1.881</b>	<b>24</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>1.881</b>	<b>24</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	75.108	73.167	71.277	69.435
1012xx Prioritetsrenter	10.146	12.308	14.415	16.467
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	43.669	43.669	43.669	43.669
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	87.339	87.339	87.339	87.339
	<u>216.262</u>	<u>216.483</u>	<u>216.700</u>	<u>216.910</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	0	1.284	25.457
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	41.394	44.059	46.408	47.670
125200 Renter HF lån	0	0	26	535
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	12.153	14.069	16.016	18.114
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	0	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 ydelsestøtte	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>53.547</u>	<u>58.128</u>	<u>63.734</u>	<u>91.776</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	58.000	65.000	63.335	61.775
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>58.000</u>	<u>65.000</u>	<u>63.335</u>	<u>61.775</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	4.500	4.400	4.118	3.974
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	2.500	2.500	1.511	3.980
119100 Andre udgifter	2.000	4.000	180	1.158
	<u>9.000</u>	<u>10.900</u>	<u>5.809</u>	<u>9.112</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	5.000	5.000	3.382	1.747
119300 Beboeraktiviteter	0	0	566	498
119500 Afdelingsmøder	1.000	1.000	0	0
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>3.948</u>	<u>2.245</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	241.350	233.700	203.189	235.064
114121 Vagtsservice	900	750	786	597
114200 Trappevask	19.200	20.800	17.782	18.617
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	16.150	16.000	12.901	14.336
114500 Diverse renholdelse	36.000	38.000	28.295	22.497
	<u>313.600</u>	<u>309.250</u>	<u>262.953</u>	<u>291.111</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	45.000	35.000	26.497	55.412
116xxx Forbrug af DV	638.600	567.500	366.641	427.542
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-638.600	-567.500	-366.641	-427.542
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	531	699
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	17.306	68.286
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-17.837	-68.985
	<u>45.000</u>	<u>35.000</u>	<u>26.497</u>	<u>55.412</u>
 <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	500	2.400	2.600	2.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	54.540	54.540	54.538	54.538
	<u>55.040</u>	<u>56.940</u>	<u>57.138</u>	<u>57.038</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. lejermålsenhed	109.538	109.668	102.075	96.304
112140 Adm. bidrag, særydelser	5.942	5.942	5.826	5.495
	<u>158.480</u>	<u>156.610</u>	<u>146.901</u>	<u>140.799</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	32.758	62.136
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	803	2.020
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>33.561</u>	<u>64.155</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	1.900.560	1.901.291	1.845.936	1.776.840
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.900.560</u>	<u>1.901.291</u>	<u>1.845.936</u>	<u>1.776.840</u>
 <b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	0	0	0	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	10.596	10.296	10.296	9.900
201700 Garager	14.112	13.716	13.716	13.236
	<u>24.708</u>	<u>24.012</u>	<u>24.012</u>	<u>23.136</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	53.547	58.128	62.424	65.784
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>53.547</u>	<u>58.128</u>	<u>62.424</u>	<u>65.784</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	615	6.004
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	179	2.400
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>794</u>	<u>8.404</u>