

## Budgetspecifikationer for afdeling 36

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	0	0
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	1.140	19
Boligoplysning i alt	1.140	19
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		19
Lejemålsoplysninger i alt	1.140	38

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	0	0	0	0
1012xx Prioritetsrenter	0	0	0	0
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	183.843	183.843	183.843	183.843
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	367.687	367.687	367.687	367.687
	<u>551.530</u>	<u>551.530</u>	<u>551.530</u>	<u>551.530</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 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	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	15.811	15.600	15.391	15.185
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	2.153	2.363	2.573	2.779
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 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 ydelsestøtte	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>17.964</u>	<u>17.963</u>	<u>17.964</u>	<u>17.964</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	42.800	51.500	49.795	53.175
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>42.800</u>	<u>51.500</u>	<u>49.795</u>	<u>53.175</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	3.600	3.500	3.260	3.146
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	3.600	3.600	3.264	4.302
119100 Andre udgifter	1.000	1.000	0	0
	<u>8.200</u>	<u>8.100</u>	<u>6.524</u>	<u>7.448</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	1.500	1.500	200	497
119300 Beboeraktiviteter	10.000	10.000	2.582	435
119500 Afdelingsmøder	500	500	667	470
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>3.449</u>	<u>1.402</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	128.231	136.800	129.483	117.528
114121 Vagtsservice	700	550	622	473
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	9.000	8.700	7.759	6.475
114500 Diverse renholdelse	42.500	42.500	28.842	20.905
	<u>180.431</u>	<u>188.550</u>	<u>166.706</u>	<u>145.381</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	50.000	20.000	16.788	27.290
116xxx Forbrug af DV	464.000	706.700	238.026	108.280
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-464.000	-706.700	-238.026	-108.280
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	388	1.177
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	3.396	27.951
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-3.784	-29.128
	<u>50.000</u>	<u>20.000</u>	<u>16.788</u>	<u>27.290</u>
 <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	500	1.000	1.000	1.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	31.920	31.920	31.920	31.920
	<u>32.420</u>	<u>32.920</u>	<u>32.920</u>	<u>32.920</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	80.047	80.142	77.577	70.376
112140 Adm. bidrag, særydelser	3.533	3.533	3.464	3.262
	<u>126.580</u>	<u>124.675</u>	<u>120.041</u>	<u>112.638</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	38.338	73.754
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	646
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>38.338</u>	<u>74.400</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	0	0	0	0
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	1.695.636	1.695.654	1.645.248	1.598.736
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.695.636</u>	<u>1.695.654</u>	<u>1.645.248</u>	<u>1.598.736</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	17.964	17.964	17.964	17.964
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>17.964</u>	<u>17.964</u>	<u>17.964</u>	<u>17.964</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	0	0
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>0</u>	<u>0</u>