

## Budgetspecifikationer for afdeling 11

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	13.892	145
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>13.892</b>	<b>145</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>13.892</b>	<b>145</b>

### 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	51.991	51.991	51.991	51.991
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	103.983	103.983	103.983	103.983
	<u>155.974</u>	<u>155.974</u>	<u>155.974</u>	<u>155.974</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	18.368	17.600	16.982	16.329
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	380.223	1.511.864	1.497.389	1.483.053
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	487.611	501.693	521.424	523.240
125200 Renter HF lån	13.439	14.207	14.825	15.478
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	915	12.772	27.247	41.583
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	137.971	160.208	183.036	205.495
1253xx Administrationsbidrag	285	3.978	8.486	12.952
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	10.165	3.459
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>1.038.812</u>	<u>2.222.322</u>	<u>2.279.554</u>	<u>2.301.589</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	477.000	589.000	580.187	580.115
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	51.000	50.000	48.845	47.458
	<u>528.000</u>	<u>639.000</u>	<u>629.032</u>	<u>627.573</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	27.200	26.400	24.883	24.012
119150 Kontorartikler	0	0	0	2.689
119400 Telefon	6.500	6.500	3.458	6.112
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	2.158	2.027
	<u>38.700</u>	<u>37.900</u>	<u>30.498</u>	<u>34.840</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	12.322	12.755
119300 Beboeraktiviteter	35.000	35.000	8.034	7.238
119500 Afdelingsmøder	59.000	59.000	54.105	55.915
	<u>111.500</u>	<u>111.500</u>	<u>74.461</u>	<u>75.908</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	596.861	572.807	465.826	446.499
114121 Vagtsservice	5.000	5.000	4.750	3.607
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	6.900	6.900	6.910	6.619
114400 Kontorhold varmemester	22.109	19.847	19.381	16.655
114500 Diverse renholdelse	100.800	92.600	75.095	54.070
	<u>731.670</u>	<u>697.154</u>	<u>571.963</u>	<u>527.450</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	60.000	80.000	46.536	102.747
116xxx Forbrug af DV	6.131.900	4.151.900	7.676.990	4.026.657
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-6.131.900	-4.151.900	-6.815.500	-4.026.657
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	62.063	9.309
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	293.667	368.898
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-355.730	-378.207
	<u>60.000</u>	<u>80.000</u>	<u>908.026</u>	<u>102.747</u>
 <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	30.300	98.200	162.500	102.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	458.420	430.640	458.420	458.420
	<u>488.720</u>	<u>528.840</u>	<u>620.920</u>	<u>560.620</u>
 <b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	114.700	114.700	114.700	114.700
113200 G-indskud	1.164.030	1.140.707	1.118.341	1.100.325
	<u>1.278.730</u>	<u>1.255.407</u>	<u>1.233.041</u>	<u>1.215.025</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	610.885	611.610	592.035	537.080
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>653.885</u>	<u>652.610</u>	<u>631.035</u>	<u>576.080</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	87.772	206.219
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	2.058	41.798
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	45.596	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-45.596	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>89.830</u>	<u>248.017</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	11.441.376	11.448.175	11.183.376	10.788.540
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>11.441.376</u>	<u>11.448.175</u>	<u>11.183.376</u>	<u>10.788.540</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	644.734	680.321	722.880	746.028
20119x Særlige renovation og skorsten	19.258	20.353	20.967	18.535
201198 Vedligeholdelsesandel	271.332	239.544	249.614	226.729
201800 Særlige råderet	16.752	30.924	37.135	54.983
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>952.076</u>	<u>971.142</u>	<u>1.030.596</u>	<u>1.046.274</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	3.712	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>3.712</u>	<u>0</u>