

## Budgetspecifikationer for afdeling 7

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.243	116
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>7.243</b>	<b>116</b>
Erhvervslejemål	166	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>7.409</b>	<b>118</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	514.617	516.285	517.959	519.639
1012xx Prioritetsrenter	5.058	3.390	1.715	35
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	21.859	21.859	6.086	1.058
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	6.696	6.696	6.696	6.696
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	13.392	13.392	13.392	13.392
	<u>561.622</u>	<u>561.622</u>	<u>545.848</u>	<u>540.820</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	132.000	175.200	172.075	168.701
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	658.221	650.902	643.666	636.510
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	76.087	73.217	70.384	67.751
125200 Renter HF lån	136.656	93.456	96.581	99.955
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	143.341	150.659	157.896	165.052
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	25.373	28.243	31.076	33.709
1253xx Administrationsbidrag	38.409	40.370	42.309	44.226
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 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>1.210.087</u>	<u>1.212.047</u>	<u>1.213.986</u>	<u>1.215.904</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	275.510	305.000	301.020	293.480
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>275.510</u>	<u>305.000</u>	<u>301.020</u>	<u>293.480</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	21.800	21.100	19.906	19.210
119150 Kontorartikler	1.000	1.000	0	0
119400 Telefon	7.500	7.500	5.677	10.568
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	2.733	1.749
	<u>35.300</u>	<u>34.600</u>	<u>28.316</u>	<u>31.526</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	2.831	1.588
119300 Beboeraktiviteter	16.000	16.000	0	1.284
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	1.982	1.364
	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>4.813</u>	<u>4.235</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	737.936	715.325	683.825	639.585
114121 Vagtsservice	4.200	3.300	3.866	2.935
114200 Trappevask	65.000	69.000	61.150	61.150
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	53.288	50.057	46.375	35.868
114500 Diverse renholdelse	101.000	100.000	84.278	70.889
	<u>961.424</u>	<u>937.682</u>	<u>879.494</u>	<u>810.427</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	139.200	65.000	107.053	69.435
116xxx Forbrug af DV	2.211.400	118.821	870.602	899.095
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.211.400	-118.821	-870.602	-899.095
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	19.343	7.715
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	102.451	112.465
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-121.794	-120.181
	<u>139.200</u>	<u>65.000</u>	<u>107.053</u>	<u>69.435</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	3.800	6.000	5.000	7.700
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	181.080	181.080	181.085	181.085
	<u>184.880</u>	<u>187.080</u>	<u>186.085</u>	<u>188.785</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	46.360	46.360	46.360	46.360
113200 G-indskud	508.014	497.835	488.074	480.211
	<u>554.374</u>	<u>544.195</u>	<u>534.434</u>	<u>526.571</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	505.560	506.160	489.960	444.480
112140 Adm. bidrag, særydelser	37.634	37.634	37.061	35.435
	<u>586.194</u>	<u>584.794</u>	<u>566.021</u>	<u>518.915</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	76.971	152.755
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	5.073
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>76.971</u>	<u>157.828</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	7.080.252	7.083.104	6.709.560	6.346.464
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	480	480	480	160
	<u>7.080.732</u>	<u>7.083.584</u>	<u>6.710.040</u>	<u>6.346.624</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	158.508	153.600	151.986	148.150
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	14.544	13.176	13.484	9.355
201700 Garager	576	528	429	470
	<u>173.628</u>	<u>167.304</u>	<u>165.899</u>	<u>157.975</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	101.460	101.460	101.460	101.460
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>101.460</u>	<u>101.460</u>	<u>101.460</u>	<u>101.460</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	905	0
204xxx Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	0	0
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	2.594	7.290
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	6.000	3.600
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>9.499</u>	<u>10.890</u>