

Budgetspecifikationer for afdeling 23

Generelle lejemaaloplysninger

| Lejemål | Bruttoetage- areal i alt m2 | Antal lejemål |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Almene familieboliger | 25.624 | 354 |
| Almene ungdomsboliger | 0 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 |
| Boligoplysning i alt | 25.624 | 354 |
| Erhvervslejemål | 0 | 0 |
| Institutioner | 0 | 0 |
| Garager/Carporte | | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 25.624 | 354 |

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

| Ydelser på oprindelig prioritetslån | Budget 2027 | Budget 2026 | Regnskab 2025 | Regnskab 2024 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1011xx Prioritetsafdrag | 0 | 0 | 0 | 62.557 |
| 1012xx Prioritetsrenter | 0 | 0 | 0 | 1.909 |
| 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 | -13.210 |
| 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 | 266.406 | 266.406 | 266.406 | 262.240 |
| 1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF | 532.817 | 532.817 | 532.817 | 524.483 |
| | <u>799.223</u> | <u>799.223</u> | <u>799.223</u> | <u>837.979</u> |

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| Ydelser på forbedringsarbejder mv. | | | | |
| 125100 Afdrag HF lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125110 Afdrag andelsfondslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251xx Afdrag kreditforeningslån | 725.889 | 700.743 | 676.472 | 648.625 |
| 125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån | 652.466 | 663.502 | 666.463 | 673.793 |
| 125200 Renter HF lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125210 Renter andelsfondslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1252xx Renter kreditforeningslån | 1.111.460 | 1.136.606 | 1.160.877 | 1.173.547 |
| 125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån | 172.641 | 203.466 | 232.210 | 264.375 |
| 1253xx Administrationsbidrag | 93.873 | 96.003 | 98.060 | 99.258 |
| 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>2.756.329</u> | <u>2.800.320</u> | <u>2.834.082</u> | <u>2.859.599</u> |
| Renovation | | | | |
| 109100 Renovation | 713.120 | 795.700 | 786.525 | 785.483 |
| 109010 Komprimatorer mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109051 Containertømning mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>713.120</u> | <u>795.700</u> | <u>786.525</u> | <u>785.483</u> |
| Kontingent BL, telefon og andre udgifter | | | | |
| 119101 Kontingent BL | 66.400 | 64.300 | 60.748 | 58.622 |
| 119150 Kontorartikler | 6.500 | 6.500 | 255 | 0 |
| 119400 Telefon | 22.200 | 17.000 | 15.433 | 35.213 |
| 119100 Andre udgifter | 5.000 | 5.000 | 41.190 | 9.280 |
| | <u>100.100</u> | <u>92.800</u> | <u>117.626</u> | <u>103.116</u> |
| Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester | | | | |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen | 17.500 | 24.500 | 17.782 | 19.250 |
| 119300 Beboeraktiviteter | 75.000 | 75.000 | 62.177 | 54.410 |
| 119500 Afdelingsmøder | 65.000 | 65.000 | 52.400 | 51.972 |
| | <u>157.500</u> | <u>164.500</u> | <u>132.358</u> | <u>125.632</u> |
| Renholdelse | | | | |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek. | 2.856.390 | 2.819.396 | 2.467.297 | 2.327.559 |
| 114121 Vagtsservice | 12.500 | 9.800 | 11.630 | 8.831 |
| 114200 Trappevask | 496.500 | 496.500 | 472.986 | 458.058 |
| 114260 Havevedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114300 Skorstensfejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114400 Kontorhold varmemester | 224.607 | 217.040 | 177.414 | 152.768 |
| 114500 Diverse renholdelse | 282.200 | 237.200 | 254.409 | 177.891 |
| | <u>3.872.197</u> | <u>3.779.936</u> | <u>3.383.736</u> | <u>3.125.106</u> |

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Regnskab 2025 | Regnskab 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt | 351.500 | 200.000 | 287.216 | 264.255 |
| 116xxx Forbrug af DV | 13.683.200 | 6.438.405 | 3.129.813 | 4.934.204 |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser | -13.683.200 | -6.438.405 | -3.129.813 | -4.934.204 |
| 117100 Forbrug A-ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117113 Forbr. af indv.fælleskonto | 0 | 0 | 7.535 | 3.209 |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh. | 0 | 0 | 650.334 | 706.245 |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles | 0 | 0 | -657.869 | -709.454 |
| | <u>351.500</u> | <u>200.000</u> | <u>287.216</u> | <u>264.255</u> |
| | | | | |
| Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | | | | |
| 121100 Henlæggelse, A- ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning | 1.400 | 3.700 | 5.400 | 68.200 |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning | 768.710 | 768.710 | 768.705 | 768.705 |
| | <u>770.110</u> | <u>772.410</u> | <u>774.105</u> | <u>836.905</u> |
| | | | | |
| Bidrag til Landsbyggefonden | | | | |
| 113100 A-indskud | 23.920 | 23.920 | 23.920 | 23.920 |
| 113200 G-indskud | 2.152.255 | 2.109.132 | 2.067.776 | 2.034.466 |
| | <u>2.176.175</u> | <u>2.133.052</u> | <u>2.091.696</u> | <u>2.058.386</u> |
| | | | | |
| Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | | | | |
| 112130 Adm. bidrag, fast pr. afd. | 43.000 | 41.000 | 39.000 | 39.000 |
| 112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed | 1.554.597 | 1.556.442 | 1.506.627 | 1.366.776 |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser | 117.501 | 117.501 | 111.071 | 108.901 |
| | <u>1.715.098</u> | <u>1.714.943</u> | <u>1.656.698</u> | <u>1.514.677</u> |
| | | | | |
| Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 131xxx Andre renteudgifter | 0 | 0 | 174.369 | 192.046 |
| 132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134100 Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 909 | 39.267 |
| 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>175.277</u> | <u>231.313</u> |
| | | | | |
| Husleje, beboelse | | | | |
| 201100 Beboelse | 20.288.184 | 20.300.370 | 19.544.641 | 18.332.676 |
| 201200 Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201300 Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201201 Værelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>20.288.184</u> | <u>20.300.370</u> | <u>19.544.641</u> | <u>18.332.676</u> |
| | | | | |
| Husleje, erhverv, institutioner mv. | | | | |
| 201400 Erhverv | 84.276 | 85.896 | 83.593 | 81.648 |
| 201500 Institutioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201600 Kælderrum mv. | 126.540 | 120.375 | 121.936 | 114.996 |
| 201700 Garager | 237.588 | 226.776 | 195.789 | 179.459 |
| | <u>448.404</u> | <u>433.047</u> | <u>401.318</u> | <u>376.103</u> |

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Regnskab 2025 | Regnskab 2024 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv. | | | | |
| 2011xx Lejefinansieret råderet | 825.107 | 866.968 | 898.673 | 938.168 |
| 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 | -28.200 | -28.200 | -28.200 | -28.200 |
| | <u>796.907</u> | <u>838.768</u> | <u>870.473</u> | <u>909.968</u> |
| | | | | |
| Øvrige indtægter | | | | |
| 203100 Tilskud fra boligorganisationen | 495.000 | 550.000 | 605.000 | 660.000 |
| 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 | 54.984 | 28.627 |
| 206200 Indgået tidligere afskrevet fordring | 0 | 0 | 9.163 | 5.050 |
| 207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210100 Underskud til opsamlet resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>495.000</u> | <u>550.000</u> | <u>669.148</u> | <u>693.677</u> |