

## Budgetspecifikationer for afdeling 30

### Generelle lejemaaloplysninger

| Lejemål                   | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| Almene familieboliger     | 15.993                     | 193           |
| Almene ungdomsboliger     | 0                          | 0             |
| Almene ældreboliger       | 0                          | 0             |
| Boligoplysning i alt      | 15.993                     | 193           |
| Erhvervslejemål           | 0                          | 0             |
| Institutioner             | 0                          | 0             |
| Garager/Carporte          |                            | 0             |
| Lejemålsoplysninger i alt | 15.993                     | 193           |

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

| Ydelser på oprindelig prioritetslån                | Budget<br>2027   | Budget<br>2026   | Regnskab<br>2025 | Regnskab<br>2024 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1011xx Prioritetsafdrag                            | 353.969          | 498.941          | 493.105          | 487.482          |
| 1012xx Prioritetsrenter                            | 20.251           | 27.658           | 34.857           | 41.833           |
| 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 | 345.118          | 294.712          | 294.712          | 294.712          |
| 1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF       | 690.235          | 589.423          | 589.423          | 589.423          |
|                                                    | <u>1.409.573</u> | <u>1.410.734</u> | <u>1.412.097</u> | <u>1.413.451</u> |

|                                                             | Budget           | Budget           | Regnskab         | Regnskab         |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                             | 2027             | 2026             | 2025             | 2024             |
| <b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>                   |                  |                  |                  |                  |
| 125100 Afdrag HF lån                                        | 131.743          | 126.319          | 121.119          | 124.100          |
| 125110 Afdrag andelsfondslån                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1251xx Afdrag kreditforeningslån                            | 394.834          | 413.408          | 376.216          | 367.252          |
| 125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån                 | 256.927          | 252.053          | 252.377          | 257.111          |
| 125200 Renter HF lån                                        | 270.540          | 275.964          | 281.164          | 306.604          |
| 125210 Renter andelsfondslån                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1252xx Renter kreditforeningslån                            | 65.787           | 75.213           | 84.405           | 93.369           |
| 125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån                  | 60.409           | 72.015           | 83.570           | 95.219           |
| 1253xx Administrationsbidrag                                | 28.774           | 30.326           | 31.835           | 34.752           |
| 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                                   | 103.000          | 0                | 0                | 0                |
| 126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.                       | 0                | 0                | 2.172            | 2.172            |
| 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>1.312.014</u> | <u>1.245.298</u> | <u>1.232.857</u> | <u>1.280.579</u> |
| <b>Renovation</b>                                           |                  |                  |                  |                  |
| 109100 Renovation                                           | 369.780          | 376.290          | 386.898          | 383.679          |
| 109010 Komprimatorer mv.                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 109051 Containertømning mv.                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                             | <u>369.780</u>   | <u>376.290</u>   | <u>386.898</u>   | <u>383.679</u>   |
| <b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>             |                  |                  |                  |                  |
| 119101 Kontingent BL                                        | 36.200           | 35.100           | 33.119           | 31.961           |
| 119150 Kontorartikler                                       | 0                | 0                | 3.617            | 0                |
| 119400 Telefon                                              | 19.129           | 14.143           | 15.101           | 25.808           |
| 119100 Andre udgifter                                       | 7.500            | 7.500            | 25               | 1.309            |
|                                                             | <u>62.829</u>    | <u>56.743</u>    | <u>51.862</u>    | <u>59.078</u>    |
| <b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b> |                  |                  |                  |                  |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen                                 | 17.500           | 17.500           | 12.889           | 11.069           |
| 119300 Beboeraktiviteter                                    | 120.000          | 120.000          | 69.845           | 91.554           |
| 119500 Afdelingsmøder                                       | 40.000           | 40.000           | 33.758           | 38.516           |
|                                                             | <u>177.500</u>   | <u>177.500</u>   | <u>116.491</u>   | <u>141.139</u>   |
| <b>Renholdelse</b>                                          |                  |                  |                  |                  |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.              | 1.545.413        | 1.487.935        | 1.412.668        | 1.387.096        |
| 114121 Vagtsservice                                         | 6.800            | 5.700            | 6.323            | 4.801            |
| 114200 Trappevask                                           | 350.000          | 342.000          | 268.679          | 327.208          |
| 114260 Havevedligehold                                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 114300 Skorstensfejning                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 114400 Kontorhold varmemester                               | 119.899          | 112.629          | 103.321          | 84.307           |
| 114500 Diverse renholdelse                                  | 184.000          | 150.000          | 177.402          | 111.622          |
|                                                             | <u>2.206.112</u> | <u>2.098.264</u> | <u>1.968.394</u> | <u>1.915.033</u> |

|                                                              | Budget<br>2027    | Budget<br>2026    | Regnskab<br>2025  | Regnskab<br>2024  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Almindelig vedligeholdelse</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| 115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt                        | 412.000           | 225.000           | 348.501           | 210.672           |
| 116xxx Forbrug af DV                                         | 5.031.400         | 3.575.600         | 3.447.730         | 1.618.846         |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser                          | -5.031.400        | -3.575.600        | -3.447.730        | -1.618.846        |
| 117100 Forbrug A-ordning                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 117113 Forbr. af indv.fælleskonto                            | 0                 | 0                 | 16.533            | 3.131             |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh.                           | 0                 | 0                 | 481.800           | 290.303           |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles                                | 0                 | 0                 | -498.333          | -293.434          |
|                                                              | <u>412.000</u>    | <u>225.000</u>    | <u>348.501</u>    | <u>210.672</u>    |
| <br><b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>         |                   |                   |                   |                   |
| 121100 Henlæggelse, A- ordning                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning                                | 3.100             | 5.500             | 6.000             | 30.000            |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning                  | 447.800           | 447.800           | 447.804           | 447.804           |
|                                                              | <u>450.900</u>    | <u>453.300</u>    | <u>453.804</u>    | <u>477.804</u>    |
| <br><b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>                       |                   |                   |                   |                   |
| 113100 A-indskud                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 113200 G-indskud                                             | 345.725           | 338.689           | 332.048           | 326.529           |
|                                                              | <u>345.725</u>    | <u>338.689</u>    | <u>332.048</u>    | <u>326.529</u>    |
| <br><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                       | 813.109           | 814.074           | 788.019           | 714.872           |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser                               | 76.236            | 76.236            | 74.742            | 70.418            |
|                                                              | <u>932.345</u>    | <u>931.310</u>    | <u>901.761</u>    | <u>824.290</u>    |
| <br><b>Ekstraordinære udgifter</b>                           |                   |                   |                   |                   |
| 131xxx Andre renteudgifter                                   | 0                 | 0                 | 248.167           | 475.565           |
| 132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 134100 Ekstraordinære udgifter                               | 0                 | 0                 | 0                 | 4.700             |
| 135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 136100 Beboerrådgivere mv.                                   | 186.700           | 186.700           | 186.700           | 183.799           |
|                                                              | <u>186.700</u>    | <u>186.700</u>    | <u>434.867</u>    | <u>664.064</u>    |
| <br><b>Husleje, beboelse</b>                                 |                   |                   |                   |                   |
| 201100 Beboelse                                              | 13.071.564        | 13.073.704        | 12.586.740        | 12.019.212        |
| 201200 Ungdomsboliger                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 201300 Ældreboliger                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 201201 Værelser                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                              | <u>13.071.564</u> | <u>13.073.704</u> | <u>12.586.740</u> | <u>12.019.212</u> |
| <br><b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>               |                   |                   |                   |                   |
| 201400 Erhverv                                               | 25.764            | 24.804            | 24.804            | 23.688            |
| 201500 Institutioner                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 201600 Kælderrum mv.                                         | 21.948            | 18.228            | 18.300            | 17.452            |
| 201700 Garager                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                              | <u>47.712</u>     | <u>43.032</u>     | <u>43.104</u>     | <u>41.140</u>     |

|                                                       | Budget<br>2027 | Budget<br>2026 | Regnskab<br>2025 | Regnskab<br>2024 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b> |                |                |                  |                  |
| 2011xx Lejefinansieret råderet                        | 317.336        | 324.068        | 335.947          | 352.329          |
| 20119x Særlige renovation og skorsten                 | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 201198 Vedligeholdelsesandel                          | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 201800 Særlige råderet                                | 0              | 0              | 2.172            | 2.172            |
| 201900 LBF Merleje                                    | 0              | 0              | 0                | 0                |
|                                                       | <u>317.336</u> | <u>324.068</u> | <u>338.119</u>   | <u>354.501</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 | 186.700        | 186.700        | 186.700        | 183.799        |
| 205xxx Ydelse beboerindskudslån                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 206100 Ekstraordinære indtægter                  | 0              | 0              | 19.226         | 3.540          |
| 206200 Indgået tidligere afskrevet fordring      | 0              | 0              | 0              | 5.825          |
| 207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 210100 Underskud til opsamlet resultat           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                  | <u>186.700</u> | <u>186.700</u> | <u>205.926</u> | <u>193.164</u> |