

## Budgetspecifikationer for afdeling 29

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.354	95
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>8.354</b>	<b>95</b>
Erhvervslejemål	1.017	6
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>9.370</b>	<b>101</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	478.556	472.261	466.146	460.207
1012xx Prioritetsrenter	42.987	50.088	56.987	63.691
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	-3.143	-3.633	-6.631
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	320.653	320.653	320.653	320.653
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	641.304	641.304	641.304	641.304
	<u>1.483.500</u>	<u>1.481.162</u>	<u>1.481.458</u>	<u>1.479.224</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	787.793	756.104	740.045	727.267
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	258.674	251.141	243.827	236.726
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	155.497	156.340	154.078	156.064
125200 Renter HF lån	172.782	204.471	220.530	244.879
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	27.129	34.662	41.976	49.076
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	35.483	42.416	49.224	56.088
1253xx Administrationsbidrag	14.066	15.055	16.013	17.532
1254xx Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	-21.000	-42.500	-64.000
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126100 Ydelse internt lån	152.100	152.100	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 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>1.603.523</u>	<u>1.591.288</u>	<u>1.423.191</u>	<u>1.423.633</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	225.630	255.770	246.525	240.350
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	6.000	5.000	5.448	4.204
	<u>231.630</u>	<u>260.770</u>	<u>251.973</u>	<u>244.554</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	17.900	17.300	16.302	15.732
119150 Kontorartikler	2.000	2.000	2.256	1.673
119400 Telefon	16.800	12.000	15.889	17.972
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	0	0
	<u>41.700</u>	<u>36.300</u>	<u>34.447</u>	<u>35.378</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	11.500	11.564	12.714
119300 Beboeraktiviteter	48.000	48.000	36.625	29.415
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	9.796	43.498
	<u>73.500</u>	<u>74.500</u>	<u>57.984</u>	<u>85.626</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	594.576	601.547	516.967	489.763
114121 Vagtservice	3.600	3.600	3.342	2.537
114200 Trappevask	313.540	310.100	303.089	317.226
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	35.043	33.201	46.631	22.032
114500 Diverse renholdelse	89.600	84.400	42.223	87.388
	<u>1.036.359</u>	<u>1.032.848</u>	<u>912.251</u>	<u>918.946</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	100.000	165.000	51.101	102.576
116xxx Forbrug af DV	2.271.800	1.340.200	3.047.334	1.590.912
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.271.800	-1.340.200	-3.047.334	-1.590.912
117100 Forbrug A-ordning	0	0	156.434	110.385
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	0	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	131.379	140.772
117200 Overf. tidl. henl. fælles	0	0	-287.813	-251.157
	<u>100.000</u>	<u>165.000</u>	<u>51.101</u>	<u>102.576</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	137.841	137.841	133.664	371.667
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	0	-242.180
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	0
	<u>137.841</u>	<u>137.841</u>	<u>133.664</u>	<u>129.487</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	509.773	506.160	489.960	444.480
112140 Adm. bidrag, særydelser	64.894	69.179	64.191	66.078
	<u>617.667</u>	<u>616.339</u>	<u>593.151</u>	<u>549.558</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	77.006	153.449
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	404	592
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>77.410</u>	<u>154.041</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	7.775.880	7.788.005	7.399.296	7.113.852
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.775.880</u>	<u>7.788.005</u>	<u>7.399.296</u>	<u>7.113.852</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	557.692	553.109	580.079	619.383
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	21.588	20.544	19.795	19.570
201700 Garager	199.248	169.908	170.076	161.425
	<u>778.528</u>	<u>743.561</u>	<u>769.949</u>	<u>800.378</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	190.980	198.756	203.301	213.237
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	1.280	1.704
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>190.980</u>	<u>198.756</u>	<u>204.581</u>	<u>214.941</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	110.000	75.000	113.673	90.847
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	2.910
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>110.000</u>	<u>75.000</u>	<u>113.673</u>	<u>93.757</u>