

## Budgetspecifikationer for afdeling 2

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.498	35
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>2.498</b>	<b>35</b>
Erhvervslejemål	621	4
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>3.119</b>	<b>39</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	1.845	1.845	1.845	1.845
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	3.691	3.691	3.691	3.691
	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	5.800	5.800	5.338	5.133
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	97.228	143.191	224.301	216.254
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	107.746	103.579	106.747	103.764
125200 Renter HF lån	472	445	907	1.112
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	43.780	47.955	55.570	63.722
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	29.666	33.832	38.016	42.079
1253xx Administrationsbidrag	5.340	7.612	11.294	11.532
1254xx Heraf dækket ved lb. off. tilskud	-17.429	-28.437	-46.784	-48.160
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 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>272.603</u>	<u>313.977</u>	<u>395.389</u>	<u>395.435</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	95.300	104.000	103.790	100.070
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>95.300</u>	<u>104.000</u>	<u>103.790</u>	<u>100.070</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	6.600	6.400	6.006	5.796
119150 Kontorartikler	0	0	387	0
119400 Telefon	10.000	6.900	9.814	9.327
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	117	25.550
	<u>19.100</u>	<u>15.800</u>	<u>16.324</u>	<u>40.673</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	7.500	6.000	7.464	7.008
119300 Beboeraktiviteter	12.500	12.500	25.340	12.177
119500 Afdelingsmøder	2.000	2.000	810	1.290
	<u>22.000</u>	<u>20.500</u>	<u>33.615</u>	<u>20.475</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	279.896	262.226	259.890	239.126
114121 Vagtsservice	1.400	1.100	1.278	970
114200 Trappevask	56.500	46.000	42.132	36.669
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	17.700	16.400	15.720	13.583
114500 Diverse renholdelse	66.000	64.000	47.602	15.143
	<u>421.496</u>	<u>389.726</u>	<u>366.622</u>	<u>305.492</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	44.500	30.000	12.320	35.627
116xxx Forbrug af DV	1.060.300	80.855	351.552	285.932
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.060.300	-80.855	-351.552	-285.932
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	10.087	3.086
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	27.874	38.839
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-37.961	-41.925
	<u>44.500</u>	<u>30.000</u>	<u>12.320</u>	<u>35.627</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.000	1.500	1.300	4.300
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	72.440	72.440	72.442	72.442
	<u>73.440</u>	<u>73.940</u>	<u>73.742</u>	<u>76.742</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	19.600	19.600	19.600	19.600
113200 G-indskud	209.825	205.620	201.589	198.341
	<u>229.425</u>	<u>225.220</u>	<u>221.189</u>	<u>217.941</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	193.798	194.028	187.818	170.384
112140 Adm. bidrag, særydelser	26.809	26.809	26.613	26.058
	<u>263.607</u>	<u>261.837</u>	<u>253.431</u>	<u>235.442</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	74.566	138.563
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	1.531
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>74.566</u>	<u>140.094</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	1.919.736	1.920.116	1.878.624	1.801.008
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.919.736</u>	<u>1.920.116</u>	<u>1.878.624</u>	<u>1.801.008</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	800.460	791.545	776.025	767.408
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	15.498	15.624	12.492	12.000
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>815.958</u>	<u>807.169</u>	<u>788.517</u>	<u>779.408</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	137.412	137.412	144.763	145.843
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>137.412</u>	<u>137.412</u>	<u>144.763</u>	<u>145.843</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	0	0
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	3.750
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>0</u>	<u>3.750</u>