

## Budgetspecifikationer for afdeling 59

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	1.710	20
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>1.710</b>	<b>20</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>1.710</b>	<b>20</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	684.408	686.033	687.664	689.298
1012xx Prioritetsrenter	37.746	36.119	34.489	32.855
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	231.021	211.021	191.084	173.343
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	0	0	0	0
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>953.175</u>	<u>933.173</u>	<u>913.237</u>	<u>895.496</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	1.437	1.367	1.299	1.235
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	963	1.033	1.101	1.165
1253xx Administrationsbidrag	0	0	0	0
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>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
 <b>Renovation</b>				
109100 Renovation	60.040	69.900	63.396	56.985
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>60.040</u>	<u>69.900</u>	<u>63.396</u>	<u>56.985</u>
 <b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	3.800	3.700	3.432	3.312
119150 Kontorartikler	500	500	774	0
119400 Telefon	8.400	8.200	8.189	8.444
119100 Andre udgifter	1.500	1.500	0	1.805
	<u>14.200</u>	<u>13.900</u>	<u>12.396</u>	<u>13.561</u>
 <b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	9.200	9.200	9.212	9.321
119300 Beboeraktiviteter	20.000	20.000	14.427	16.586
119500 Afdelingsmøder	500	500	1.068	887
	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>24.708</u>	<u>26.793</u>
 <b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	101.983	98.678	88.194	89.712
114121 Vagtsservice	1.000	1.000	655	498
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	7.027	6.511	5.490	5.124
114500 Diverse renholdelse	69.000	61.100	55.716	32.671
	<u>179.010</u>	<u>167.289</u>	<u>150.056</u>	<u>128.005</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	27.300	20.000	22.575	10.519
116xxx Forbrug af DV	646.000	301.000	249.596	118.828
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-646.000	-301.000	-249.596	-118.828
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	408	151
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	11.713	50.815
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-12.121	-50.966
	<u>27.300</u>	<u>20.000</u>	<u>22.575</u>	<u>10.519</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	500	1.000	4.400	5.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	47.880	47.880	47.880	47.880
	<u>48.380</u>	<u>48.880</u>	<u>52.280</u>	<u>53.080</u>
<b>Bidrag til Landsbygefonden</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. lejemålsenhed	84.260	84.360	81.660	74.080
112140 Adm. bidrag, særydelse	0	0	0	0
	<u>127.260</u>	<u>125.360</u>	<u>120.660</u>	<u>113.080</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	33.653	64.559
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
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>33.653</u>	<u>64.559</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	1.917.840	1.917.825	1.838.760	1.784.280
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.917.840</u>	<u>1.917.825</u>	<u>1.838.760</u>	<u>1.784.280</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	0	0	0	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	2.400	0	2.400	2.400
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	288	276	276	264
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>2.688</u>	<u>276</u>	<u>2.676</u>	<u>2.664</u>
<b>Øvrige indtægter</b>				
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	108
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	4.721	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.721</u>	<u>108</u>