

## Budgetspecifikationer for afdeling 47

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	3.234	27
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	3.234	27
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	3.234	27

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	97.386	94.838	92.356	89.939
1012XX Prioritetsrenter	14.942	17.778	20.539	23.228
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	86.191	86.191	86.191	86.191
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	172.383	172.383	172.383	172.383
	<u>370.902</u>	<u>371.190</u>	<u>371.469</u>	<u>371.741</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	15.750	15.471	15.168	14.870
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	30.244	28.867	27.533	26.270
125200 Renter HF lån	2.386	2.665	2.968	3.266
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	10.052	11.429	12.763	14.026
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
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	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>58.432</u>	<u>58.432</u>	<u>58.432</u>	<u>58.432</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	110.595	118.700	111.550	75.825
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>110.595</u>	<u>118.700</u>	<u>111.550</u>	<u>75.825</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	5.000	4.700	4.471	4.324
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	700	600	1.617	785
119100 Andre udgifter	2.000	2.000	757	1.865
	<u>7.700</u>	<u>7.300</u>	<u>6.846</u>	<u>6.975</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	3.000	3.000	2.255	730
119300 Beboeraktiviteter	7.500	3.000	7.181	7.370
119500 Afdelingsmøder	14.500	14.500	9.815	13.000
	<u>25.000</u>	<u>20.500</u>	<u>19.250</u>	<u>21.100</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	125.387	96.220	109.487	98.830
114121 Vagtservice	1.200	1.000	672	910
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	5.200	3.400	4.969	4.176
114500 Diverse renholdelse	30.100	16.000	24.079	17.234
	<u>161.887</u>	<u>116.620</u>	<u>139.207</u>	<u>121.150</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	10.000	15.000	8.880	9.918
116XXX Forbrug af DV	721.800	2.397.606	1.170.755	1.144.789
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-721.800	-2.397.606	-1.170.755	-1.144.789
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	-9.940	15.750
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	52.073	103.508
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-42.133	-119.258
	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>8.880</u>	<u>9.918</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.000	2.500	2.500	15.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	90.550	90.550	90.560	90.560
	<u>91.550</u>	<u>93.050</u>	<u>93.060</u>	<u>105.560</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.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	113.886	110.241	100.008	95.904
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>154.886</u>	<u>149.241</u>	<u>139.008</u>	<u>132.904</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	166.810	254.113
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	7.425	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>174.235</u>	<u>254.113</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	2.255.544	2.257.432	2.197.332	2.158.524
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.255.544</u>	<u>2.257.432</u>	<u>2.197.332</u>	<u>2.158.524</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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	40.296	40.296	40.296	40.296
20119X Særleje renovation og skorsten	3.996	4.860	4.884	5.278
201198 Vedligeholdelsesandel	70.128	68.328	68.328	66.708
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>114.420</u>	<u>113.484</u>	<u>113.508</u>	<u>112.282</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	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	860	151
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	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>860</u>	<u>151</u>