

## Budgetspecifikationer for afdeling 60

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	34.750	451
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	2.129	28
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>36.879</b>	<b>479</b>
Erhvervslejemål	162	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		28
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>37.041</b>	<b>509</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	21.533	21.533	21.533	21.533
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	43.065	43.065	43.065	43.065
	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	31.050	29.800	28.708	27.604
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	1.885.358	1.865.201	1.845.487	1.826.205
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	485.736	543.080	540.279	537.536
125200 Renter HF lån	2.534	3.784	4.876	5.980
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	332.642	352.799	372.512	391.794
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	127.959	151.075	174.841	198.773
1253xx Administrationsbidrag	114.127	117.200	120.220	123.189
1254xx Heraf dækket ved lb. off. tilskud	24.700	34.000	23.917	16.757
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 råderetsgg.	5.976	5.976	6.296	5.976
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	2.460.165	2.433.644	2.390.399	2.366.259
127200 Rente lån bygningsrenovering	1.340.774	1.394.109	1.433.881	1.485.527
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	72.702	73.442	73.585	74.326
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-1.144.621	-1.155.188	-1.159.460	-1.177.224
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>5.739.101</u>	<u>5.848.922</u>	<u>5.855.542</u>	<u>5.882.702</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	1.140.040	1.260.100	1.245.600	1.214.400
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	6.500	7.724	5.625	7.427
	<u>1.146.540</u>	<u>1.267.824</u>	<u>1.251.225</u>	<u>1.221.827</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	89.900	87.000	82.198	79.322
119150 Kontorartikler	0	0	2.261	0
119400 Telefon	67.500	67.500	63.742	73.441
119100 Andre udgifter	35.000	35.000	5.578	8.877
	<u>192.400</u>	<u>189.500</u>	<u>153.779</u>	<u>161.640</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	24.500	8.687	7.235
119300 Beboeraktiviteter	70.000	70.000	33.837	51.621
119500 Afdelingsmøder	80.000	80.000	12.821	52.854
	<u>174.500</u>	<u>174.500</u>	<u>55.345</u>	<u>111.710</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	3.149.862	3.068.743	3.009.596	2.925.049
114121 Vagtsservice	16.900	12.800	15.758	11.965
114200 Trappevask	757.000	869.400	668.386	642.938
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	205.003	185.924	304.500	155.423
114500 Diverse renholdelse	359.800	335.400	321.311	208.271
	<u>4.488.565</u>	<u>4.472.267</u>	<u>4.319.551</u>	<u>3.943.646</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	700.000	700.000	428.836	666.884
116xxx Forbrug af DV	42.191.600	61.110.400	4.663.671	2.925.101
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-42.191.600	-61.110.400	-4.663.671	-2.925.101
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv. fælleskonto	0	0	13.233	5.278
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	581.236	608.445
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-594.469	-613.723
	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>428.836</u>	<u>666.884</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	4.900	14.500	20.600	19.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.069.760	1.069.760	1.069.496	1.069.496
	<u>1.074.660</u>	<u>1.084.260</u>	<u>1.090.096</u>	<u>1.089.096</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	2.030.666	2.033.076	1.968.006	1.785.328
112140 Adm. bidrag, særydelser	127.511	127.511	125.176	118.548
	<u>2.201.177</u>	<u>2.201.587</u>	<u>2.132.182</u>	<u>1.942.876</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	737.378	1.371.968
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	62.795	35.840
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	12.401	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-12.401	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800.173</u>	<u>1.407.808</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	28.744.836	28.813.299	28.008.373	26.895.060
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	2.255.268	2.197.428	2.197.428	2.109.516
201201 Værelser	3.228	3.156	2.908	2.220
	<u>31.003.332</u>	<u>31.013.883</u>	<u>30.208.709</u>	<u>29.006.796</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	141.888	139.026	137.172	141.791
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	69.240	67.416	58.783	57.212
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>211.128</u>	<u>206.442</u>	<u>195.955</u>	<u>199.003</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	613.695	694.155	715.120	736.309
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	900	840	876	840
201800 Særlige råderet	7.512	5.976	6.296	5.976
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>622.107</u>	<u>700.971</u>	<u>722.292</u>	<u>743.125</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	2.430	46.299
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.069	4.263
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>6.499</u>	<u>50.561</u>