

## Budgetspecifikationer for afdeling 37

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.856	194
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>15.856</b>	<b>194</b>
Erhvervslejemål	79	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålopslysninger i alt</b>	<b>15.935</b>	<b>195</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	0	908	1.108.473	1.112.505
1012xx Prioritetsrenter	0	77	66.471	62.440
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	-102.620	-117.510
1042xx Rentebidrag	0	0	-66.752	-62.440
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	-2.504	-2.056
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	1.311.003	1.310.707	976.013	976.013
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.622.005	2.621.414	1.952.025	1.952.025
	<u>3.933.008</u>	<u>3.933.106</u>	<u>3.931.107</u>	<u>3.920.977</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	79.875	76.729	73.708	73.990
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	976.137	2.852.000	317.498	120.240
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	47.651	45.704	43.801	42.018
125200 Renter HF lån	152.449	155.594	158.615	169.066
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	1.640.190	59.867	461.015	64.222
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	19.297	21.244	23.147	24.930
1253xx Administrationsbidrag	144.279	17.142	49.799	18.655
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	255.000	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>3.314.878</u>	<u>3.228.280</u>	<u>1.127.583</u>	<u>513.121</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	380.690	420.199	415.375	423.676
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>380.690</u>	<u>420.199</u>	<u>415.375</u>	<u>423.676</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	36.200	35.100	33.119	31.961
119150 Kontorartikler	0	0	2.294	0
119400 Telefon	26.200	13.095	22.705	26.273
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	9.729	12.459
	<u>69.900</u>	<u>55.695</u>	<u>67.848</u>	<u>70.693</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	11.160	20.230
119300 Beboeraktiviteter	35.000	30.000	35.353	20.036
119500 Afdelingsmøder	7.500	7.500	1.880	1.213
	<u>60.000</u>	<u>55.000</u>	<u>48.393</u>	<u>41.479</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.455.474	1.405.021	1.416.051	1.263.709
114121 Vagtsservice	6.900	5.800	6.388	4.851
114200 Trappevask	286.500	270.300	174.203	170.158
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	110.895	104.286	101.656	75.170
114500 Diverse renholdelse	190.000	150.000	168.686	74.110
	<u>2.049.769</u>	<u>1.935.407</u>	<u>1.866.983</u>	<u>1.587.998</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	340.450	150.000	277.037	177.099
116xxx Forbrug af DV	11.302.700	4.383.400	-393.088	3.149.791
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-11.302.700	-4.383.400	393.088	-3.149.791
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	47.370	27.480
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	259.965	379.573
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-307.335	-407.054
	<u>340.450</u>	<u>150.000</u>	<u>277.037</u>	<u>177.099</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	8.600	15.300	14.500	65.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	443.980	441.590	443.977	443.977
	<u>452.580</u>	<u>456.890</u>	<u>458.477</u>	<u>508.977</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. lejemålsenhed	829.961	826.728	804.351	725.984
112140 Adm. bidrag, særydelser	84.951	84.951	79.241	79.109
	<u>957.912</u>	<u>952.679</u>	<u>922.592</u>	<u>844.093</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	254.269	472.145
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	7.138	2.569.103
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	468.000	423.903	454.340	446.176
	<u>468.000</u>	<u>423.903</u>	<u>715.747</u>	<u>3.487.424</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	14.904.216	14.827.173	14.265.312	13.776.060
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>14.904.216</u>	<u>14.827.173</u>	<u>14.265.312</u>	<u>13.776.060</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	42.840	41.902	41.283	40.732
201500 Institutioner	0	76.488	76.488	73.860
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>42.840</u>	<u>118.390</u>	<u>117.771</u>	<u>114.592</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	66.948	66.948	66.948	66.948
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>66.948</u>	<u>66.948</u>	<u>66.948</u>	<u>66.948</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	468.000	423.903	454.340	446.176
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	25.311	10.898
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	11.888	13.400
207xxx Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>468.000</u>	<u>423.903</u>	<u>491.539</u>	<u>470.474</u>