

## Budgetspecifikationer for afdeling 31

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.418	28
Almene ungdomsboliger	1.191	33
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>3.609</b>	<b>61</b>
Erhvervslejemål	149	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>3.758</b>	<b>62</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	570.294	655.218	654.160	653.199
1012xx Prioritetsrenter	27.022	28.034	29.426	30.712
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	149.000	135.870	120.586	107.603
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	-235.415	-233.025	-230.636	-228.244
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	68.130	40.000	40.000	40.000
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	136.260	80.000	80.000	80.000
	<u>715.291</u>	<u>706.097</u>	<u>693.535</u>	<u>683.270</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	179.122	174.114	169.246	164.514
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	35.781	37.851	38.678	38.587
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	59.566	64.574	69.441	74.173
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	7.887	9.659	11.578	13.473
1253xx Administrationsbidrag	6.280	6.808	7.321	7.820
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	1.896	1.896
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>288.636</u>	<u>293.006</u>	<u>298.161</u>	<u>300.463</u>
 <b>Renovation</b>				
109100 Renovation	133.450	138.890	145.518	140.999
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>133.450</u>	<u>138.890</u>	<u>145.518</u>	<u>140.999</u>
 <b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	11.500	11.100	10.468	10.102
119150 Kontorartikler	0	0	0	731
119400 Telefon	9.800	6.200	7.808	6.426
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	305	651
	<u>26.300</u>	<u>22.300</u>	<u>18.581</u>	<u>17.910</u>
 <b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	3.230	875
119300 Beboeraktiviteter	2.000	2.000	0	300
119500 Afdelingsmøder	4.300	4.300	1.358	0
	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>4.588</u>	<u>1.175</u>
 <b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	434.658	378.927	458.187	355.929
114121 Vagtsservice	2.500	2.500	2.031	1.542
114200 Trappevask	88.400	85.700	80.932	82.025
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	32.164	26.045	32.332	21.482
114500 Diverse renholdelse	93.800	81.000	76.099	30.873
	<u>651.522</u>	<u>574.172</u>	<u>649.581</u>	<u>491.852</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	105.600	40.000	68.476	30.075
116xxx Forbrug af DV	1.360.700	1.035.700	995.892	400.666
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.360.700	-1.035.700	-995.892	-400.666
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	1.429	3.898
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	151.001	97.182
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-152.430	-101.080
	<u>105.600</u>	<u>40.000</u>	<u>68.476</u>	<u>30.075</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	600	8.600	10.500	9.700
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	101.020	101.020	101.041	101.041
	<u>101.620</u>	<u>109.620</u>	<u>111.541</u>	<u>110.741</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	99.155	97.136	95.232	93.649
	<u>99.155</u>	<u>97.136</u>	<u>95.232</u>	<u>93.649</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	294.910	295.260	285.810	259.280
112140 Adm. bidrag, særydelser	21.950	21.950	21.603	20.608
	<u>359.860</u>	<u>358.210</u>	<u>346.413</u>	<u>318.888</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	53.666	105.714
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	10.465
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>53.666</u>	<u>116.179</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	2.491.116	2.641.322	2.231.568	2.149.680
201200 Ungdomsboliger	1.351.440	1.221.672	1.221.672	1.176.744
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>3.842.556</u>	<u>3.862.994</u>	<u>3.453.240</u>	<u>3.326.424</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	79.392	71.124	71.124	68.508
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	4.164	3.732	3.732	3.600
201700 Garager	112.572	130.260	77.429	87.876
	<u>196.128</u>	<u>205.116</u>	<u>152.285</u>	<u>159.984</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	43.668	47.511	50.256	52.656
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	1.896	1.896	1.896	1.896
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>45.564</u>	<u>49.407</u>	<u>52.152</u>	<u>54.552</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	1.209	166
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	163.515	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>164.724</u>	<u>166</u>