

## Budgetspecifikationer for afdeling 7

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.243	116
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>7.243</b>	<b>116</b>
Erhvervslejemål	166	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>7.409</b>	<b>118</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	517.959	519.639	521.324	523.014
1012XX Prioritetsrenter	1.715	36	-1.650	-3.340
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	-25.338	-14.654	-25.338
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	6.696	6.696	6.696	6.696
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	13.392	13.392	13.392	13.392
	<u>539.762</u>	<u>514.425</u>	<u>525.109</u>	<u>514.425</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	172.075	168.701	165.393	162.150
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	643.666	636.510	629.433	622.435
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	70.477	63.234	64.366	45.859
125200 Renter HF lån	96.581	99.955	103.263	106.506
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	157.896	165.052	172.129	179.127
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	30.983	38.226	35.960	34.419
1253XX Administrationsbidrag	42.309	44.226	46.122	47.998
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 ydelsesstøtte	0	0	0	0
1281XX Afdrag kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>1.213.987</u>	<u>1.215.904</u>	<u>1.216.666</u>	<u>1.198.493</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	312.300	233.500	204.740	186.760
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>312.300</u>	<u>233.500</u>	<u>204.740</u>	<u>186.760</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	19.900	19.900	18.579	17.350
119400 Telefon	10.000	10.500	8.500	9.532
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	7.577	1.676
	<u>34.900</u>	<u>35.400</u>	<u>34.655</u>	<u>28.558</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	19.200	1.337	2.548
119300 Beboeraktiviteter	16.000	16.000	38.263	5.167
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	3.557	0
	<u>31.500</u>	<u>40.200</u>	<u>43.157</u>	<u>7.715</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	674.000	636.300	632.793	426.471
114121 Vagtservice	4.200	3.200	3.977	2.952
114200 Trappevask	69.000	63.000	44.160	45.274
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	40.500	28.900	34.714	18.859
114500 Diverse renholdelse	72.000	55.000	71.523	58.423
	<u>859.700</u>	<u>786.400</u>	<u>787.167</u>	<u>551.979</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	50.000	75.000	76.510	138.437
116XXX Forbrug af DV	1.259.900	967.500	847.326	1.915.367
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.259.900	-967.500	-847.326	-1.915.367
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	29.626	38.030
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	91.408	198.828
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-121.033	-236.858
	<u>50.000</u>	<u>75.000</u>	<u>76.510</u>	<u>138.437</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.000	7.700	3.100	3.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	181.080	181.080	181.085	181.085
	<u>186.080</u>	<u>188.780</u>	<u>184.185</u>	<u>184.885</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	46.360	46.360	46.360	46.360
113200 G-indskud	499.420	482.419	455.112	414.288
	<u>545.780</u>	<u>528.779</u>	<u>501.472</u>	<u>460.648</u>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	489.960	440.776	426.200	397.200
112140 Adm. bidrag, særydelser	37.061	35.435	33.934	33.453
	<u>566.021</u>	<u>515.211</u>	<u>497.134</u>	<u>467.653</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	241.133	926.323
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>241.134</u>	<u>926.323</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	6.346.464	6.348.180	6.115.332	5.812.512
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.346.464</u>	<u>6.348.180</u>	<u>6.115.332</u>	<u>5.812.512</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	150.274	151.369	146.088	134.213
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	7.320	13.920	7.280	7.490
201700 Garager	480	480	295	240
	<u>158.074</u>	<u>165.769</u>	<u>153.663</u>	<u>141.943</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	101.460	101.460	100.326	80.278
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>101.460</u>	<u>101.460</u>	<u>100.326</u>	<u>80.278</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	938	6.969
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.600	4.664
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>4.538</u>	<u>11.633</u>