

## Budgetspecifikationer for afdeling 39

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	0	0
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	2.340	39
Boligoplysning i alt	2.340	39
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		39
Lejemålsoplysninger i alt	2.340	78

### 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	392.054	392.054	392.054	392.054
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	784.108	784.108	784.108	784.108
	<u>1.176.162</u>	<u>1.176.162</u>	<u>1.176.162</u>	<u>1.176.162</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	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	3.365	3.202	3.052	2.903
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	91	254	404	553
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
126100 Ydelse internt lån	0	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>3.456</u>	<u>3.456</u>	<u>3.456</u>	<u>3.456</u>
 <b>Renovation</b>				
109100 Renovation	125.660	155.231	153.314	153.120
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>125.660</u>	<u>155.231</u>	<u>153.314</u>	<u>153.120</u>
 <b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	7.400	7.100	6.693	6.458
119150 Kontorartikler	0	0	831	3.275
119400 Telefon	11.000	11.000	7.541	12.103
119100 Andre udgifter	22.038	2.000	1.526	93
	<u>40.438</u>	<u>20.100</u>	<u>16.590</u>	<u>21.929</u>
 <b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	9.502	5.569
119300 Beboeraktiviteter	35.000	35.000	31.852	25.143
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	1.838	3.007
	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>43.193</u>	<u>33.719</u>
 <b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	314.497	302.601	303.899	302.593
114121 Vagtsservice	1.400	1.400	1.278	970
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	24.439	22.943	22.229	18.663
114500 Diverse renholdelse	73.000	71.000	67.914	31.445
	<u>413.336</u>	<u>397.944</u>	<u>395.319</u>	<u>353.671</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	62.000	40.000	21.516	27.747
116xxx Forbrug af DV	697.200	1.276.800	578.191	528.859
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-697.200	-1.276.800	-578.191	-528.859
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	24.520	16.891
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	48.003	116.567
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-72.523	-133.458
	<u>62.000</u>	<u>40.000</u>	<u>21.516</u>	<u>27.747</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	8.100	3.000	1.000	3.900
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	60.840	60.840	60.840	60.840
	<u>68.940</u>	<u>63.840</u>	<u>61.840</u>	<u>64.740</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	164.307	164.502	159.237	144.456
112140 Adm. bidrag, særydelser	12.481	12.481	12.237	11.534
	<u>219.788</u>	<u>217.983</u>	<u>210.474</u>	<u>194.990</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	71.189	139.942
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	2.026
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	85.659	85.659	91.810	90.160
	<u>85.659</u>	<u>85.659</u>	<u>162.999</u>	<u>232.128</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	0	0	0	0
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	3.646.188	3.625.922	3.543.228	3.429.036
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>3.646.188</u>	<u>3.625.922</u>	<u>3.543.228</u>	<u>3.429.036</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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	3.456	3.456	3.456	3.456
20119x Særleje renovation og skorsten	600	300	550	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>4.056</u>	<u>3.756</u>	<u>4.006</u>	<u>3.456</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	85.659	85.659	91.810	90.160
205xxx Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	1.964	4.495
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>85.659</u>	<u>85.659</u>	<u>93.774</u>	<u>94.655</u>