

## Budgetspecifikationer for afdeling 62

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.558	32
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>2.558</b>	<b>32</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>2.558</b>	<b>32</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
1011xx Prioritetsafdrag	79.521	79.335	79.150	78.964
1012xx Prioritetsrenter	7.445	7.631	7.817	8.002
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	15.600	17.638	15.055	14.129
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	23.930	23.930	23.930	23.930
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	47.868	47.868	47.868	47.868
	<u>174.364</u>	<u>176.402</u>	<u>173.819</u>	<u>172.894</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	17.000	16.000	15.414	53.620
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	51.210	49.779	48.387	47.034
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	98.702	103.846	99.099	94.592
125200 Renter HF lån	339	1.339	1.925	3.293
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	17.030	18.462	19.853	21.206
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	31.348	36.088	40.834	45.341
1253xx Administrationsbidrag	1.795	1.946	2.093	2.236
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 ydelsestøtte	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>217.424</u>	<u>227.460</u>	<u>227.606</u>	<u>267.323</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	110.020	134.428	132.224	130.726
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>110.020</u>	<u>134.428</u>	<u>132.224</u>	<u>130.726</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	6.000	5.900	5.491	5.299
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	12.200	9.200	11.745	5.963
119100 Andre udgifter	1.500	1.500	0	170
	<u>19.700</u>	<u>16.600</u>	<u>17.236</u>	<u>11.431</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	5.000	5.000	5.000	66
119300 Beboeraktiviteter	900	900	0	0
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	10.480	9.539
	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.480</u>	<u>9.605</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	140.415	127.206	79.084	91.426
114121 Vagtsservice	1.200	1.400	1.048	796
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	6.661	7.000	2.755	3.434
114500 Diverse renholdelse	33.000	38.300	29.177	11.303
	<u>181.276</u>	<u>173.906</u>	<u>112.065</u>	<u>106.960</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	48.552	20.000	23.907	9.082
116xxx Forbrug af DV	1.718.700	776.300	374.725	1.108.399
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.718.700	-776.300	-374.725	-1.108.399
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	1.302	8.831
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	43.794	29.336
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-45.096	-38.167
	<u>48.552</u>	<u>20.000</u>	<u>23.907</u>	<u>9.082</u>
 <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	2.000	3.000	2.000	5.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	79.270	71.600	71.610	71.610
	<u>81.270</u>	<u>74.600</u>	<u>73.610</u>	<u>77.110</u>
 <b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	7.000	7.000	7.000	7.000
113200 G-indskud	195.797	191.874	188.112	185.081
	<u>202.797</u>	<u>198.874</u>	<u>195.112</u>	<u>192.081</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	134.816	134.976	130.656	118.528
112140 Adm. bidrag, særydelser	4.457	4.457	4.369	4.121
	<u>182.273</u>	<u>180.433</u>	<u>174.025</u>	<u>161.649</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	30.318	54.164
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	4.483
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>30.318</u>	<u>58.647</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	2.560.068	2.560.065	2.450.430	2.303.568
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.560.068</u>	<u>2.560.065</u>	<u>2.450.430</u>	<u>2.303.568</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	130.049	139.933	139.933	139.933
20119x Særlige renovation og skorsten	10.128	9.600	9.886	9.521
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
	<u>136.337</u>	<u>145.693</u>	<u>145.979</u>	<u>145.614</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	0	468
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	2.321	0
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>2.321</u>	<u>468</u>