

## Budgetspecifikationer for afdeling 3

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.621	36
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.621	36
Erhvervslejemål	175	3
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	2.795	39

### 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	2.282	2.282	2.282	2.282
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	4.564	4.564	4.564	4.564
	<u>6.846</u>	<u>6.846</u>	<u>6.846</u>	<u>6.846</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	64.823	62.000	59.933	57.628
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	4.147	3.946	3.751	3.568
125200 Renter HF lån	8.802	11.625	13.692	15.997
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	1.781	1.982	2.177	2.360
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 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>79.553</u>	<u>79.553</u>	<u>79.553</u>	<u>79.553</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	85.500	94.506	93.420	91.080
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	400	690	345	316
	<u>85.900</u>	<u>95.196</u>	<u>93.765</u>	<u>91.396</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	6.800	6.600	6.178	5.962
119150 Kontorartikler	500	500	0	140
119400 Telefon	8.000	11.000	7.281	11.889
119100 Andre udgifter	3.000	5.000	1.000	792
	<u>18.300</u>	<u>23.100</u>	<u>14.459</u>	<u>18.783</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	7.655	8.250
119300 Beboeraktiviteter	20.000	20.000	10.595	15.275
119500 Afdelingsmøder	3.000	3.000	2.068	1.960
	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>20.317</u>	<u>25.485</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	314.679	304.921	319.961	292.621
114121 Vagtsservice	1.400	1.100	1.278	970
114200 Trappevask	47.250	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	20.500	19.847	20.172	17.288
114500 Diverse renholdelse	45.000	38.000	34.664	15.763
	<u>428.829</u>	<u>363.868</u>	<u>376.075</u>	<u>326.642</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	38.500	30.000	16.051	26.694
116xxx Forbrug af DV	904.500	47.998	244.567	630.346
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-904.500	-47.998	-244.567	-630.346
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	2.255	1.458
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	62.161	61.910
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-64.416	-63.367
	<u>38.500</u>	<u>30.000</u>	<u>16.051</u>	<u>26.694</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	500	1.000	1.000	1.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	65.530	65.530	65.516	65.516
	<u>66.030</u>	<u>66.530</u>	<u>66.516</u>	<u>66.516</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	15.040	15.040	15.040	15.040
113200 G-indskud	221.500	217.062	212.806	209.378
	<u>236.540</u>	<u>232.102</u>	<u>227.846</u>	<u>224.418</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. lejermålsenhed	164.307	164.502	159.237	144.456
112140 Adm. bidrag, særydelser	22.283	22.283	22.094	21.556
	<u>229.590</u>	<u>227.785</u>	<u>220.331</u>	<u>205.012</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	72.937	135.817
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	7	1.574
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>72.944</u>	<u>137.391</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	2.750.904	2.751.434	2.691.708	2.628.096
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.750.904</u>	<u>2.751.434</u>	<u>2.691.708</u>	<u>2.628.096</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	129.180	125.810	125.212	114.333
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	22.596	21.921	20.559	20.521
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>151.776</u>	<u>147.731</u>	<u>145.771</u>	<u>134.854</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	5.928	5.928	5.928	5.928
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>5.928</u>	<u>5.928</u>	<u>5.928</u>	<u>5.928</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	1.250	7
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>0</u>	<u>0</u>	<u>1.250</u>	<u>7</u>