

## Budgetspecifikationer for afdeling 53

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	6.796	99
Almene ungdomsboliger	1.005	30
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>7.801</b>	<b>129</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>7.801</b>	<b>129</b>

### 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	999.563	999.563	999.563	999.563
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.999.127	1.999.127	1.999.127	1.999.127
	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2027	2026	2025	2024
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	45.156	43.379	41.749	40.143
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	133.041	139.648	149.398	150.124
125200 Renter HF lån	7.670	9.447	11.077	12.683
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	32.276	38.607	45.440	52.472
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 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 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>218.143</u>	<u>231.081</u>	<u>247.664</u>	<u>255.422</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	254.850	292.000	298.755	319.645
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>254.850</u>	<u>292.000</u>	<u>298.755</u>	<u>319.645</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	24.200	23.500	22.137	21.362
119150 Kontorartikler	500	500	3.470	336
119400 Telefon	15.600	14.000	13.295	16.473
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	24.159	28.374
	<u>45.300</u>	<u>43.000</u>	<u>63.061</u>	<u>66.545</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	10.302	15.843
119300 Beboeraktiviteter	39.000	39.000	9.913	22.187
119500 Afdelingsmøder	12.000	12.000	10.178	2.873
	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>30.393</u>	<u>40.903</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	912.832	874.706	781.288	646.474
114121 Vagtsservice	4.600	4.600	4.226	3.209
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	70.168	65.112	54.249	39.511
114500 Diverse renholdelse	208.500	208.500	172.274	140.670
	<u>1.196.100</u>	<u>1.152.918</u>	<u>1.012.037</u>	<u>829.864</u>

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	244.800	190.000	140.486	156.722
116xxx Forbrug af DV	6.072.300	2.481.670	1.137.838	1.270.519
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-6.072.300	-2.481.670	-1.137.838	-1.270.519
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	2.634	2.085
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	124.150	271.791
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-126.784	-273.876
	<u>244.800</u>	<u>190.000</u>	<u>140.486</u>	<u>156.722</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	14.400	59.800	75.200	47.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	280.830	280.830	265.235	257.436
	<u>295.230</u>	<u>340.630</u>	<u>340.435</u>	<u>305.236</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	543.477	544.122	526.707	477.816
112140 Adm. bidrag, særydelser	36.286	36.286	35.575	33.543
	<u>622.763</u>	<u>621.408</u>	<u>601.282</u>	<u>550.359</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	84.746	158.282
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	2.785
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>84.746</u>	<u>161.067</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	7.614.180	7.648.143	7.384.176	7.216.272
201200 Ungdomsboliger	1.004.760	970.920	970.920	946.080
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.618.940</u>	<u>8.619.063</u>	<u>8.355.096</u>	<u>8.162.352</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	165.317	177.451	192.426	200.184
20119x Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	5.580	5.880	5.760	5.467
201800 Særleje råderet	0	804	2.412	2.412
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>170.897</u>	<u>184.135</u>	<u>200.598</u>	<u>208.063</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	3.143	1.251
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.800	5.378
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>6.943</u>	<u>6.630</u>