

Budgetspecifikationer for afdeling 23

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	25.624	354
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	25.624	354
Erhvervslejemål	3	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	25.626	355

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	62.557	98.560
1012XX Prioritetsrenter	0	0	1.909	6.070
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	-13.210	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	266.406	266.406	262.240	232.113
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	532.817	532.817	524.483	462.516
	<u>799.223</u>	<u>799.223</u>	<u>837.979</u>	<u>799.259</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	700.743	676.500	648.625	233.891
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	663.502	671.999	673.793	635.561
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	1.136.606	1.171.862	1.173.547	419.041
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	203.466	233.502	264.375	291.717
1253XX Administrationsbidrag	96.003	87.076	99.258	36.452
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 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>2.800.320</u>	<u>2.840.939</u>	<u>2.859.599</u>	<u>1.616.662</u>
Renovation				
109100 Renovation	795.700	835.890	785.483	409.630
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	52.639
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>795.700</u>	<u>835.890</u>	<u>785.483</u>	<u>462.269</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	64.300	60.700	58.622	56.697
119150 Kontorartikler	6.500	0	0	0
119400 Telefon	17.000	15.200	35.213	20.984
119100 Andre udgifter	5.000	70.000	9.280	13.409
	<u>92.800</u>	<u>145.900</u>	<u>103.116</u>	<u>91.091</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	24.500	19.250	15.682
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	54.410	53.278
119500 Afdelingsmøder	65.000	60.000	51.972	49.392
	<u>164.500</u>	<u>159.500</u>	<u>125.632</u>	<u>118.353</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.819.396	2.617.979	2.327.559	2.546.658
114121 Vagtsservice	9.800	14.000	8.831	11.964
114200 Trappevask	496.500	565.000	458.058	475.631
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	217.040	144.689	152.768	159.841
114500 Diverse renholdelse	237.200	200.000	177.891	257.572
	<u>3.779.936</u>	<u>3.541.668</u>	<u>3.125.106</u>	<u>3.451.666</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	200.000	200.000	264.255	250.743
116XXX Forbrug af DV	4.729.100	5.280.484	4.934.204	3.924.483
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.729.100	-5.280.484	-4.934.204	-3.924.483
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	3.209	48.823
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	706.245	425.467
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-709.454	-474.290
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>264.255</u>	<u>250.743</u>

Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse

121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	3.700	5.400	68.200	69.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	768.710	768.710	768.705	768.705
	<u>772.410</u>	<u>774.110</u>	<u>836.905</u>	<u>837.905</u>

Bidrag til Landsbyggefonden

113100 A-indskud	23.920	23.920	23.920	23.920
113200 G-indskud	2.109.132	2.115.845	2.034.466	1.928.131
	<u>2.133.052</u>	<u>2.139.765</u>	<u>2.058.386</u>	<u>1.952.051</u>

Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen

112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.556.442	1.506.627	1.366.776	1.310.688
112140 Adm. bidrag, særydelser	117.501	115.280	108.901	103.145
	<u>1.714.943</u>	<u>1.660.907</u>	<u>1.514.677</u>	<u>1.450.833</u>

Ekstraordinære udgifter

131XXX Andre renteudgifter	0	0	192.046	133.133
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	39.267	251.130
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>231.313</u>	<u>384.263</u>

Husleje, beboelse

201100 Beboelse	19.727.796	19.749.196	18.332.676	16.665.198
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>19.727.796</u>	<u>19.749.196</u>	<u>18.332.676</u>	<u>16.665.198</u>

Husleje, erhverv, institutioner mv.

201400 Erhverv	85.896	81.648	81.648	51.075
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	120.375	114.996	114.996	106.598
201700 Garager	226.776	211.608	179.459	174.434
	<u>433.047</u>	<u>408.252</u>	<u>376.103</u>	<u>332.107</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	866.968	902.412	938.168	927.278
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	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	<u>838.768</u>	<u>874.212</u>	<u>909.968</u>	<u>899.078</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	550.000	605.000	660.000	715.000
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	28.627	45.375
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	5.050	5.081
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>550.000</u>	<u>605.000</u>	<u>693.677</u>	<u>765.456</u>