

Budgetspecifikationer for afdeling 56

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.400	182
Almene ungdomsboliger	1.413	40
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.813	222
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	15.813	222

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011xx Prioritetsafdrag	2.374.085	2.341.703	2.306.257	2.281.757
1012xx Prioritetsrenter	1.189.299	1.236.057	1.277.253	1.314.932
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	-369.854	-427.551	-481.317	-527.451
1043xx Ydelsesstøtte	-23.567	-23.217	-22.914	-22.671
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	1.126.097	1.126.097	1.126.097	1.126.097
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.252.196	2.252.196	2.252.196	2.252.196
	<u>6.548.256</u>	<u>6.505.285</u>	<u>6.457.572</u>	<u>6.424.861</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	74.154	71.368	68.623	65.984
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	165.604	159.897	154.387	53.297
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	283.499	305.973	302.907	292.854
125200 Renter HF lån	16.149	18.935	21.680	24.320
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	265.337	271.044	276.555	98.938
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	96.223	110.197	124.845	138.878
1253xx Administrationsbidrag	22.598	0	23.554	8.426
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>923.564</u>	<u>937.414</u>	<u>972.551</u>	<u>682.696</u>
Renovation				
109100 Renovation	527.500	694.259	652.405	442.614
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	0	0	0	0
	<u>527.500</u>	<u>694.259</u>	<u>652.405</u>	<u>442.614</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	40.300	38.100	36.763	35.556
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	16.400	12.500	27.383	15.961
119100 Andre udgifter	15.000	15.000	68.806	1.398
	<u>71.700</u>	<u>65.600</u>	<u>132.952</u>	<u>52.914</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	8.022	5.272
119300 Beboeraktiviteter	60.000	50.000	18.231	8.363
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	2.340	3.509
	<u>85.500</u>	<u>75.500</u>	<u>28.593</u>	<u>17.143</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.782.062	1.652.866	1.551.061	1.585.809
114121 Vagtsservice	6.600	8.000	5.522	7.482
114200 Trappevask	13.200	24.000	0	17.273
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	138.906	92.601	104.337	101.200
114500 Diverse renholdelse	300.000	260.000	244.672	262.454
	<u>2.240.768</u>	<u>2.037.467</u>	<u>1.905.593</u>	<u>1.974.217</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	275.000	375.000	265.329	419.620
116xxx Forbrug af DV	4.109.700	5.910.790	3.443.341	2.484.353
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.109.700	-5.910.790	-3.443.341	-2.484.353
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	20.546	240.776
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	288.635	342.176
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-309.181	-582.952
	<u>275.000</u>	<u>375.000</u>	<u>265.329</u>	<u>419.620</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	41.400	52.900	105.800	50.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	458.550	458.550	458.574	458.574
	<u>499.950</u>	<u>511.450</u>	<u>564.374</u>	<u>508.574</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
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>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	936.396	906.426	822.288	788.544
112140 Adm. bidrag, særydelse	60.761	59.570	56.172	53.064
	<u>1.038.157</u>	<u>1.004.996</u>	<u>917.460</u>	<u>878.608</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	259.325	275.404
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	7.487	12.114
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	19.234
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	-19.234
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>266.812</u>	<u>287.518</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	16.082.172	16.130.743	15.630.120	15.334.476
201200 Ungdomsboliger	1.509.408	1.464.096	1.464.096	1.437.456
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>17.591.580</u>	<u>17.594.839</u>	<u>17.094.216</u>	<u>16.771.932</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	74.988	112.308	99.164	89.340
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	1.404	1.368	1.368	1.344
	<u>76.392</u>	<u>113.676</u>	<u>100.532</u>	<u>90.684</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011xx Lejefinansieret råderet	379.722	416.170	426.894	428.059
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	55.038	50.760	51.145	47.713
201800 Særlige råderet	0	0	859	3.672
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>434.760</u>	<u>466.930</u>	<u>478.897</u>	<u>479.444</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	10.071	4.013
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.100	399
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>11.171</u>	<u>4.412</u>