

## Budgetspecifikationer for afdeling 29

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.354	95
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>8.354</b>	<b>95</b>
Erhvervslejemål	1.017	6
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>9.370</b>	<b>101</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	472.261	466.146	460.207	454.439
1012XX Prioritetsrenter	50.088	56.987	63.691	70.204
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	-3.143	-5.101	-6.631	-12.261
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	320.653	320.653	320.653	320.653
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	641.304	641.304	641.304	641.304
	<u>1.481.162</u>	<u>1.479.989</u>	<u>1.479.224</u>	<u>1.474.339</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	756.104	740.045	727.267	793.611
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	251.141	243.827	236.726	229.832
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	156.340	154.231	156.064	149.434
125200 Renter HF lån	204.471	220.530	244.879	163.941
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	34.662	41.976	49.076	55.970
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	42.416	49.217	56.088	61.925
1253XX Administrationsbidrag	15.055	16.013	17.532	5.660
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	-21.000	-42.500	-64.000	-85.500
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	152.100	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>1.591.288</u>	<u>1.423.338</u>	<u>1.423.633</u>	<u>1.374.874</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	255.770	255.770	240.350	193.056
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	5.000	5.000	4.204	4.717
	<u>260.770</u>	<u>260.770</u>	<u>244.554</u>	<u>197.773</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	17.300	16.300	15.732	15.215
119150 Kontorartikler	2.000	0	1.673	0
119400 Telefon	12.000	17.600	17.972	15.613
119100 Andre udgifter	5.000	10.000	0	161
	<u>36.300</u>	<u>43.900</u>	<u>35.378</u>	<u>30.990</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	11.500	10.500	12.714	16.676
119300 Beboeraktiviteter	48.000	40.000	29.415	52.182
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	43.498	48.272
	<u>74.500</u>	<u>65.500</u>	<u>85.626</u>	<u>117.130</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	601.547	699.251	489.763	609.746
114121 Vagtsservice	3.600	3.600	2.537	3.438
114200 Trappevask	310.100	327.500	317.226	311.313
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	33.201	33.500	22.032	33.776
114500 Diverse renholdelse	84.400	64.100	87.388	38.080
	<u>1.032.848</u>	<u>1.127.951</u>	<u>918.946</u>	<u>996.353</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	165.000	180.000	102.576	166.101
116XXX Forbrug af DV	1.340.200	1.913.103	1.590.912	3.767.672
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.340.200	-1.913.103	-1.590.912	-3.767.672
117100 Forbrug A-ordning	0	0	110.385	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	0	14.934
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	140.772	282.281
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-251.157	-297.215
	<u>165.000</u>	<u>180.000</u>	<u>102.576</u>	<u>166.101</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	137.841	133.664	371.667	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	-242.180	2.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	258.962
	<u>137.841</u>	<u>133.664</u>	<u>129.487</u>	<u>260.962</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.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	506.160	489.960	444.480	429.792
112140 Adm. bidrag, særydelser	69.179	68.400	66.078	64.041
	<u>616.339</u>	<u>597.360</u>	<u>549.558</u>	<u>530.833</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	153.449	285.874
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	592	0
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>154.041</u>	<u>285.874</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	7.399.296	7.414.070	7.113.852	6.917.580
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.399.296</u>	<u>7.414.070</u>	<u>7.113.852</u>	<u>6.917.580</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	553.109	551.369	619.383	650.240
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	20.544	19.776	19.570	6.600
201700 Garager	169.908	163.680	161.425	152.731
	<u>743.561</u>	<u>734.825</u>	<u>800.378</u>	<u>809.571</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	198.756	203.448	213.237	211.359
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	1.280	1.704	3.702
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>198.756</u>	<u>204.728</u>	<u>214.941</u>	<u>215.061</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	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	75.000	101.023	90.847	10.786
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	2.910	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>75.000</u>	<u>101.023</u>	<u>93.757</u>	<u>10.786</u>