

## Budgetspecifikationer for afdeling 20

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	9.561	129
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>9.561</b>	<b>129</b>
Erhvervslejemål	265	4
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>9.826</b>	<b>133</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011xx Prioritetsafdrag	197.428	197.795	198.163	198.533
1012xx Prioritetsrenter	7.487	7.121	6.753	6.383
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	12.300	0	462	0
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041xx Afdragsbidrag	-663	-1.186	-1.184	-6.790
1042xx Rentebidrag	-30	-57	-59	-147
1043xx Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044xx Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	95.263	95.263	95.263	95.263
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	190.527	190.527	190.527	190.527
	<u>502.312</u>	<u>489.463</u>	<u>489.925</u>	<u>483.768</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	75.397	72.428	72.704	148.109
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	543.200	542.000	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	253.611	251.482	248.884	234.566
125200 Renter HF lån	152.891	155.860	166.129	80.864
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	104.439	113.412	126.260	136.432
1253xx Administrationsbidrag	11.360	11.581	12.344	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
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	1.884	0	1.884	1.884
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>1.142.782</u>	<u>1.146.763</u>	<u>628.206</u>	<u>601.855</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	370.662	370.065	389.713	231.675
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	7.000	0	6.405	0
	<u>377.662</u>	<u>370.065</u>	<u>396.118</u>	<u>231.675</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	23.500	22.200	21.362	20.661
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	17.500	10.000	12.443	11.252
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	21.692	1.644
	<u>46.000</u>	<u>37.200</u>	<u>55.497</u>	<u>33.557</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	15.704	6.549
119300 Beboeraktiviteter	52.000	52.000	39.978	28.878
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	4.871	6.150
	<u>99.500</u>	<u>99.500</u>	<u>60.553</u>	<u>41.578</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	772.098	752.375	633.585	715.064
114121 Vagtsservice	4.600	4.600	3.308	4.482
114200 Trappevask	71.400	71.400	61.028	68.113
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	45.265	33.500	32.226	39.838
114500 Diverse renholdelse	114.100	70.200	64.253	57.973
	<u>1.007.463</u>	<u>932.075</u>	<u>794.401</u>	<u>885.471</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	90.000	90.000	86.567	89.735
116xxx Forbrug af DV	2.504.900	34.484.650	2.162.512	882.893
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.504.900	-34.484.650	-2.162.512	-882.893
117100 Forbrug A-ordning	0	0	-3.295	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	0	44.902
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	423.840	155.043
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-420.544	-199.944
	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>86.567</u>	<u>89.735</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	152.976	152.976	474.676	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	-321.700	30.900
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	267.713
	<u>152.976</u>	<u>152.976</u>	<u>152.976</u>	<u>298.613</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	49.520	49.520	49.520	49.520
113200 G-indskud	747.823	750.203	721.349	683.646
	<u>797.343</u>	<u>799.723</u>	<u>770.869</u>	<u>733.166</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	565.212	547.122	496.336	475.686
112140 Adm. bidrag, særydelser	41.750	41.085	39.675	38.406
	<u>647.962</u>	<u>627.207</u>	<u>575.011</u>	<u>551.092</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	391.112	597.446
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	12.881	22.000
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>403.993</u>	<u>619.447</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	8.399.244	8.404.077	7.746.348	7.495.044
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.399.244</u>	<u>8.404.077</u>	<u>7.746.348</u>	<u>7.495.044</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	272.504	268.668	265.763	264.042
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	28.524	26.328	21.942	21.559
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>301.028</u>	<u>294.996</u>	<u>287.705</u>	<u>285.601</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	358.050	364.894	375.144	370.998
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	1.896	0	1.450	0
201800 Særlige råderet	1.884	1.884	1.884	1.884
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>361.830</u>	<u>366.778</u>	<u>378.478</u>	<u>372.882</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	12.429	4.413
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.450	4.509
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>15.879</u>	<u>8.922</u>