

## Budgetspecifikationer for afdeling 50

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	0	0
Almene ungdomsboliger	9.570	228
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>9.570</b>	<b>228</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>9.570</b>	<b>228</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	5.541.935	5.408.878	5.279.016	6.419.678
1012XX Prioritetsrenter	5.438.917	5.571.974	5.701.836	5.828.580
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	-1.597.418	-1.598.678	-1.650.632	-845.465
1042XX Rentebidrag	-1.398.419	-1.473.276	-1.599.722	-849.882
1043XX Ydelsesstøtte	0	0	0	-2.737.022
1044XX Ungdomsboligbidrag	-2.067.120	-2.057.550	-2.018.636	-1.681.380
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	0	0	0	0
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<b>5.917.895</b>	<b>5.851.348</b>	<b>5.711.862</b>	<b>6.134.508</b>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	0	0	0	0
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	0	0	0	0
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
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 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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	290.700	328.389	305.413	195.797
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>290.700</u>	<u>328.389</u>	<u>305.413</u>	<u>195.797</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	41.400	39.100	37.757	36.516
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	27.000	18.200	17.844	13.736
119100 Andre udgifter	520.000	445.000	435.021	479.824
	<u>588.400</u>	<u>502.300</u>	<u>490.622</u>	<u>530.076</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	10.500	11.489	11.419
119300 Beboeraktiviteter	25.000	25.000	20.369	9.102
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	1.440	3.299
	<u>52.500</u>	<u>45.500</u>	<u>33.299</u>	<u>23.820</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	813.241	807.912	759.995	636.538
114121 Vagtsservice	6.500	7.795	5.671	7.684
114200 Trappevask	270.000	250.000	199.213	156.455
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	36.521	29.925	30.418	30.871
114500 Diverse renholdelse	70.500	24.325	26.641	21.107
	<u>1.196.762</u>	<u>1.119.957</u>	<u>1.021.937</u>	<u>852.655</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	150.000	150.000	102.204	48.258
116XXX Forbrug af DV	1.458.100	0	345.367	147.319
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.458.100	0	-345.367	0
117100 Forbrug A-ordning	0	0	43.140	8.008
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	0	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	0	0
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-43.140	-8.008
	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>102.204</u>	<u>195.577</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	191.400	191.400	191.400	207.350
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	0	0
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	0	0
	<u>191.400</u>	<u>191.400</u>	<u>191.400</u>	<u>207.350</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. lejemaalshenhed	961.704	930.924	844.512	809.856
112140 Adm. bidrag, særydelser	89.484	87.730	82.655	78.140
	<u>1.092.188</u>	<u>1.057.654</u>	<u>966.167</u>	<u>924.996</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	124.719	449.639
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	13.924	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>138.643</u>	<u>449.639</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	0	0	0	0
201200 Ungdomsboliger	11.245.896	11.245.881	10.674.240	10.186.584
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>11.245.896</u>	<u>11.245.881</u>	<u>10.674.240</u>	<u>10.186.584</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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	0	0	0	0
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Øvrige indtægter</b>				
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	1.108.871	158.535	397	-38
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	158.535
	<u>1.108.871</u>	<u>158.535</u>	<u>397</u>	<u>158.497</u>