

Budgetspecifikationer for afdeling 66

Generelle lejemaaloplysninger

| Lejemål | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Almene familieboliger | 8.770 | 94 |
| Almene ungdomsboliger | 0 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 |
| Boligoplysning i alt | 8.770 | 94 |
| Erhvervslejemål | 0 | 0 |
| Institutioner | 0 | 0 |
| Garager/Carporte | 0 | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 8.770 | 94 |

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

| Ydelser på oprindelig prioritetslån | Budget 2026 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1011XX Prioritetsafdrag | 5.699.785 | 5.709.154 | 5.718.539 | 5.727.939 |
| 1012XX Prioritetsrenter | 225.981 | 216.612 | 207.228 | 197.828 |
| 102000 Rentesikring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102200 Ydelsessikring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102300 Ydelsesstøtte | 415.000 | 40.000 | 183.342 | 33.275 |
| 102400 Ungdomsboligbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103100 Reservefondsudlodning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1041XX Afdragsbidrag | 0 | 0 | 0 | -20.409 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>6.340.766</u> | <u>5.965.766</u> | <u>6.109.108</u> | <u>5.938.633</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 | 24.000 | 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>24.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Renovation | | | | |
| 109100 Renovation | 225.300 | 292.650 | 268.797 | 205.331 |
| 109010 Komprimatorer mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109051 Containertømning mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>225.300</u> | <u>292.650</u> | <u>268.797</u> | <u>205.331</u> |
| Kontingent BL, telefon og andre udgifter | | | | |
| 119101 Kontingent BL | 17.100 | 16.200 | 15.566 | 15.055 |
| 119150 Kontorartikler | 500 | 0 | 311 | 0 |
| 119400 Telefon | 6.000 | 10.000 | 12.087 | 9.170 |
| 119100 Andre udgifter | 5.000 | 5.000 | 1.645 | 1.136 |
| | <u>28.600</u> | <u>31.200</u> | <u>29.609</u> | <u>25.361</u> |
| Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester | | | | |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen | 10.500 | 10.500 | 4.711 | 4.448 |
| 119300 Beboeraktiviteter | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 119500 Afdelingsmøder | 10.000 | 10.000 | 2.131 | 5.665 |
| | <u>30.500</u> | <u>30.500</u> | <u>6.842</u> | <u>10.112</u> |
| Renholdelse | | | | |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek. | 489.897 | 483.900 | 470.008 | 444.188 |
| 114121 Vagtservice | 2.500 | 3.500 | 2.338 | 3.168 |
| 114200 Trappevask | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114260 Havevedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114300 Skorstensfejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114400 Kontorhold varmemester | 27.856 | 20.900 | 23.763 | 22.596 |
| 114500 Diverse renholdelse | 55.000 | 45.000 | 52.518 | 65.768 |
| | <u>575.253</u> | <u>553.300</u> | <u>548.627</u> | <u>535.721</u> |

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Regnskab 2024 | Regnskab 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt | 100.000 | 90.000 | 106.880 | 486.018 |
| 116XXX Forbrug af DV | 1.625.800 | 31.907 | 648.334 | 375.960 |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser | -1.625.800 | -31.907 | -648.334 | -375.960 |
| 117100 Forbrug A-ordning | 0 | 0 | 22.213 | 73.191 |
| 117113 Forbr. af indv.fælleskonto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles | 0 | 0 | -22.213 | -73.191 |
| | <u>100.000</u> | <u>90.000</u> | <u>106.880</u> | <u>486.018</u> |
| | | | | |
| Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | | | | |
| 121100 Henlæggelse, A- ordning | 181.497 | 181.497 | 175.360 | 175.360 |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>181.497</u> | <u>181.497</u> | <u>175.360</u> | <u>175.360</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 | 396.492 | 383.802 | 348.176 | 333.888 |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser | 22.969 | 22.519 | 21.223 | 20.543 |
| | <u>460.461</u> | <u>445.321</u> | <u>408.399</u> | <u>391.431</u> |
| | | | | |
| Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 131XXX Andre renteudgifter | 0 | 0 | 135.975 | 89.616 |
| 132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134100 Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 10.319 | 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>146.294</u> | <u>89.616</u> |
| | | | | |
| Husleje, beboelse | | | | |
| 201100 Beboelse | 9.716.976 | 9.716.688 | 9.566.688 | 9.566.688 |
| 201200 Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201300 Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201201 Værelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>9.716.976</u> | <u>9.716.688</u> | <u>9.566.688</u> | <u>9.566.688</u> |
| | | | | |
| Husleje, erhverv, institutioner mv. | | | | |
| 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 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv. | | | | |
| 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> |
| | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 7.143 | 2.052.845 |
| 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 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.143</u> | <u>2.052.845</u> |