

## Budgetspecifikationer for afdeling 64

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	3.999	50
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>3.999</b>	<b>50</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>3.999</b>	<b>50</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	2.029.352	2.023.114	2.016.895	2.010.695
1012XX Prioritetsrenter	240.159	246.397	252.616	258.816
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	-19.095
1042XX Rentebidrag	11.800	-21.123	-65.412	-103.211
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>2.281.311</u>	<u>2.248.388</u>	<u>2.204.099</u>	<u>2.147.206</u>

	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 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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	120.433	141.200	132.680	107.785
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>120.433</u>	<u>141.200</u>	<u>132.680</u>	<u>107.785</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	9.100	8.600	8.280	8.008
119150 Kontorartikler	0	0	1.863	0
119400 Telefon	6.500	6.200	6.310	5.109
119100 Andre udgifter	1.500	1.500	2.818	321
	<u>17.100</u>	<u>16.300</u>	<u>19.271</u>	<u>13.438</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	4.500	2.000	2.370	287
119300 Beboeraktiviteter	3.000	3.000	3.546	151
119500 Afdelingsmøder	2.500	2.500	1.436	2.394
	<u>10.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.352</u>	<u>2.832</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	236.570	245.842	202.927	207.369
114121 Vagtsservice	1.700	1.700	1.244	1.685
114200 Trappevask	38.600	38.600	38.810	35.839
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	14.600	13.300	9.882	9.889
114500 Diverse renholdelse	50.000	40.000	32.866	39.572
	<u>341.470</u>	<u>339.442</u>	<u>285.729</u>	<u>294.354</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	40.000	40.000	28.043	37.276
116XXX Forbrug af DV	580.800	361.900	298.747	423.319
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-580.800	-361.900	-298.747	-423.319
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	7.984	2.064
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	43.454	16.344
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-51.438	-18.408
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>28.043</u>	<u>37.276</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	12.700	5.000	20.000	10.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	111.970	111.970	111.975	111.975
	<u>124.670</u>	<u>116.970</u>	<u>131.975</u>	<u>121.975</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	210.900	204.150	185.200	177.600
112140 Adm. bidrag, særydelser	19.624	19.231	18.126	17.136
	<u>271.524</u>	<u>262.381</u>	<u>242.326</u>	<u>231.736</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	81.545	123.120
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	1.044	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>82.589</u>	<u>123.120</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	4.062.240	4.062.286	3.924.936	3.812.412
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>4.062.240</u>	<u>4.062.286</u>	<u>3.924.936</u>	<u>3.812.412</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	0	0	8.166	7.870
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>8.166</u>	<u>7.870</u>