

## Budgetspecifikationer for afdeling 30

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.993	193
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>15.993</b>	<b>193</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>15.993</b>	<b>193</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	498.941	493.105	487.482	482.064
1012XX Prioritetsrenter	27.658	34.857	41.833	48.595
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	0
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	294.712	294.712	294.712	294.712
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	589.423	589.423	589.423	589.423
	<u>1.410.734</u>	<u>1.412.097</u>	<u>1.413.451</u>	<u>1.414.793</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	126.319	121.118	124.100	255.399
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	413.408	376.216	367.252	358.510
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	252.053	252.920	257.111	245.359
125200 Renter HF lån	275.964	281.164	306.604	139.443
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	75.213	84.405	93.369	102.111
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	72.015	83.511	95.219	105.643
1253XX Administrationsbidrag	30.326	31.835	34.752	14.073
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	2.172	1.086
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>1.245.298</u>	<u>1.231.169</u>	<u>1.280.579</u>	<u>1.221.624</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	376.290	414.667	383.679	296.808
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>376.290</u>	<u>414.667</u>	<u>383.679</u>	<u>296.808</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	35.100	33.100	31.961	30.911
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	14.143	20.400	25.808	16.231
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	1.309	0
	<u>56.743</u>	<u>61.000</u>	<u>59.078</u>	<u>47.142</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	11.069	21.055
119300 Beboeraktiviteter	120.000	120.000	91.554	92.495
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	38.516	34.458
	<u>177.500</u>	<u>177.500</u>	<u>141.139</u>	<u>148.008</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.487.935	1.550.946	1.387.096	1.272.103
114121 Vagtsservice	5.700	6.600	4.801	6.504
114200 Trappevask	342.000	320.000	327.208	300.401
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	112.629	100.415	84.307	77.978
114500 Diverse renholdelse	150.000	120.000	111.622	116.527
	<u>2.098.264</u>	<u>2.097.961</u>	<u>1.915.033</u>	<u>1.773.513</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	225.000	275.000	210.672	274.897
116XXX Forbrug af DV	3.575.600	98.571	1.618.846	3.449.980
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.575.600	-98.571	-1.618.846	-3.449.980
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	3.131	24.759
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	290.303	305.120
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-293.434	-329.879
	<u>225.000</u>	<u>275.000</u>	<u>210.672</u>	<u>274.897</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.500	6.000	30.000	40.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	447.800	447.800	447.804	447.804
	<u>453.300</u>	<u>453.800</u>	<u>477.804</u>	<u>487.804</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	338.689	339.590	326.529	309.513
	<u>338.689</u>	<u>339.590</u>	<u>326.529</u>	<u>309.513</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	814.074	788.019	714.872	685.536
112140 Adm. bidrag, særydelser	76.236	74.742	70.418	66.145
	<u>931.310</u>	<u>901.761</u>	<u>824.290</u>	<u>788.681</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	475.565	735.668
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	4.700	38.602
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	186.700	186.700	183.799	180.948
	<u>186.700</u>	<u>186.700</u>	<u>664.064</u>	<u>955.218</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	12.586.740	12.588.094	12.019.212	11.688.684
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>12.586.740</u>	<u>12.588.094</u>	<u>12.019.212</u>	<u>11.688.684</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	24.804	23.688	23.688	23.040
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	18.228	17.184	17.452	16.618
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>43.032</u>	<u>40.872</u>	<u>41.140</u>	<u>39.658</u>

	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Regnskab</b>
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
2011XX Lejefinansieret råderet	324.068	336.432	352.329	351.002
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	2.172	1.086
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>324.068</u>	<u>336.432</u>	<u>354.501</u>	<u>352.088</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	186.700	186.700	183.799	180.948
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	3.540	2.145
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	5.825	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>186.700</u>	<u>186.700</u>	<u>193.164</u>	<u>183.093</u>