

## Budgetspecifikationer for afdeling 3

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.621	36
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.621	36
Erhvervslejemål	175	3
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	2.795	39

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	0	0
1012XX Prioritetsrenter	0	0	0	0
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	2.282	2.282	2.282	2.282
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	4.564	4.564	4.564	4.564
	<u>6.846</u>	<u>6.846</u>	<u>6.846</u>	<u>6.846</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	62.000	59.933	57.628	55.411
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	3.946	3.756	3.568	3.394
125200 Renter HF lån	11.625	13.692	15.997	18.214
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	1.982	2.172	2.360	2.534
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>79.553</u>	<u>79.553</u>	<u>79.553</u>	<u>79.553</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	94.506	96.923	91.080	63.540
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	690	690	316	288
	<u>95.196</u>	<u>97.613</u>	<u>91.396</u>	<u>63.828</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	6.600	6.200	5.962	5.766
119150 Kontorartikler	500	0	140	0
119400 Telefon	11.000	10.000	11.889	9.716
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	792	1.079
	<u>23.100</u>	<u>21.200</u>	<u>18.783</u>	<u>16.560</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	8.250	13.487
119300 Beboeraktiviteter	20.000	20.000	15.275	19.266
119500 Afdelingsmøder	3.000	3.000	1.960	1.785
	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>25.485</u>	<u>34.538</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	304.921	287.166	292.621	279.588
114121 Vagtsservice	1.100	1.700	970	1.314
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	19.847	13.965	17.288	17.643
114500 Diverse renholdelse	38.000	20.500	15.763	13.594
	<u>363.868</u>	<u>323.331</u>	<u>326.642</u>	<u>312.139</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	30.000	30.000	26.694	31.024
116XXX Forbrug af DV	829.500	641.723	630.346	367.708
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-829.500	-641.723	-630.346	-367.708
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	1.458	12.133
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	61.910	46.469
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-63.367	-58.602
	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>26.694</u>	<u>31.024</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.000	1.000	1.000	1.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	65.530	65.930	65.516	65.516
	<u>66.530</u>	<u>66.930</u>	<u>66.516</u>	<u>67.116</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	15.040	15.040	15.040	15.040
113200 G-indskud	217.062	217.753	209.378	198.434
	<u>232.102</u>	<u>232.793</u>	<u>224.418</u>	<u>213.474</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. lejermålsenhed	164.502	159.237	144.456	138.528
112140 Adm. bidrag, særydelser	22.283	22.094	21.556	21.060
	<u>227.785</u>	<u>220.331</u>	<u>205.012</u>	<u>196.588</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	135.817	196.179
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	1.574	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>137.391</u>	<u>196.179</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	2.691.708	2.692.168	2.628.096	2.559.264
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.691.708</u>	<u>2.692.168</u>	<u>2.628.096</u>	<u>2.559.264</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	125.810	125.066	114.333	108.620
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	21.921	21.540	20.521	20.381
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>147.731</u>	<u>146.606</u>	<u>134.854</u>	<u>129.001</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	5.928	5.928	5.928	5.928
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>5.928</u>	<u>5.928</u>	<u>5.928</u>	<u>5.928</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	7	47
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</u>	<u>47</u>