

## Budgetspecifikationer for afdeling 11

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	13.892	145
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>13.892</b>	<b>145</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>13.892</b>	<b>145</b>

### 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	51.991	51.991	51.991	51.991
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	103.983	103.983	103.983	103.983
	<u>155.974</u>	<u>155.974</u>	<u>155.974</u>	<u>155.974</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	17.600	16.982	16.329	15.701
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251xx Afdrag kreditforeningslån	1.511.864	1.497.389	1.483.053	1.468.853
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	501.693	519.618	523.240	503.030
125200 Renter HF lån	14.207	14.824	15.478	16.106
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	12.772	27.246	41.583	55.782
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	160.208	181.730	205.495	227.445
1253xx Administrationsbidrag	3.978	8.486	12.952	17.374
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	3.459	4.812
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>2.222.322</u>	<u>2.266.275</u>	<u>2.301.589</u>	<u>2.309.104</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	589.000	617.330	580.115	398.544
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerømning mv.	50.000	48.000	47.458	45.128
	<u>639.000</u>	<u>665.330</u>	<u>627.573</u>	<u>443.671</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	26.400	24.900	24.012	23.223
119150 Kontorartikler	0	0	2.689	0
119400 Telefon	6.500	5.000	6.112	3.737
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	2.027	4.302
	<u>37.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.840</u>	<u>31.262</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	12.755	16.749
119300 Beboeraktiviteter	35.000	35.000	7.238	823
119500 Afdelingsmøder	59.000	59.000	55.915	50.728
	<u>111.500</u>	<u>111.500</u>	<u>75.908</u>	<u>68.299</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	572.807	446.152	446.499	445.077
114121 Vagtsservice	5.000	5.000	3.607	4.887
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	6.900	6.900	6.619	6.375
114400 Kontorhold varmemester	19.847	18.000	16.655	16.088
114500 Diverse renholdelse	92.600	75.000	54.070	43.220
	<u>697.154</u>	<u>551.052</u>	<u>527.450</u>	<u>515.648</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	80.000	80.000	102.747	73.991
116xxx Forbrug af DV	4.151.900	5.884.915	4.026.657	2.029.398
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.151.900	-5.884.915	-4.026.657	-2.029.398
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	9.309	103.953
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	368.898	389.291
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-378.207	-493.243
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>102.747</u>	<u>73.990</u>
 <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	98.200	162.500	102.200	89.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	430.640	430.635	458.420	430.636
	<u>528.840</u>	<u>593.135</u>	<u>560.620</u>	<u>520.436</u>
 <b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	114.700	114.700	114.700	114.700
113200 G-indskud	1.140.707	1.144.338	1.100.325	1.042.815
	<u>1.255.407</u>	<u>1.259.038</u>	<u>1.215.025</u>	<u>1.157.515</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	611.610	592.035	537.080	515.040
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>652.610</u>	<u>631.035</u>	<u>576.080</u>	<u>552.040</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	206.219	329.356
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	41.798	49.496
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	5.405
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	-5.405
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>248.017</u>	<u>378.852</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	11.183.376	11.192.739	10.788.540	10.464.876
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>11.183.376</u>	<u>11.192.739</u>	<u>10.788.540</u>	<u>10.464.876</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	680.321	718.641	746.028	747.767
20119x Særlige renovation og skorsten	20.353	17.935	18.535	19.052
201198 Vedligeholdelsesandel	239.544	218.256	226.729	204.710
201800 Særlige råderet	30.924	13.704	54.983	86.976
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>971.142</u>	<u>968.536</u>	<u>1.046.274</u>	<u>1.058.504</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	0	4.688
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>0</u>	<u>4.688</u>