

## Budgetspecifikationer for afdeling 31

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.418	28
Almene ungdomsboliger	1.191	33
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>3.609</b>	<b>61</b>
Erhvervslejemål	149	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>3.758</b>	<b>62</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011xx Prioritetsafdrag	655.218	654.160	653.199	652.332
1012xx Prioritetsrenter	28.034	29.426	30.712	31.898
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	135.870	118.000	107.603	95.769
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	-233.025	-230.635	-228.244	-221.076
1051xx Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	40.000	40.000	40.000	40.000
1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF	80.000	80.000	80.000	80.000
	<u>706.097</u>	<u>690.951</u>	<u>683.270</u>	<u>678.923</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	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	174.114	169.246	164.514	159.915
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	37.851	38.674	38.587	37.317
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252xx Renter kreditforeningslån	64.574	69.442	74.173	78.772
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	9.659	11.582	13.473	15.339
1253xx Administrationsbidrag	6.808	7.321	7.820	8.305
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 råderetssgg.	0	0	1.896	474
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>293.006</u>	<u>296.265</u>	<u>300.463</u>	<u>300.122</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	138.890	139.128	140.999	49.060
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	6.975
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>138.890</u>	<u>139.128</u>	<u>140.999</u>	<u>56.035</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	11.100	10.500	10.102	9.770
119150 Kontorartikler	0	0	731	0
119400 Telefon	6.200	3.800	6.426	4.634
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	651	448
	<u>22.300</u>	<u>19.300</u>	<u>17.910</u>	<u>14.852</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	875	0
119300 Beboeraktiviteter	2.000	2.000	300	300
119500 Afdelingsmøder	4.300	4.300	0	983
	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>1.175</u>	<u>1.283</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	378.927	355.280	355.929	362.623
114121 Vagtsservice	2.500	2.500	1.542	2.090
114200 Trappevask	85.700	91.200	82.025	85.680
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	26.045	17.363	21.482	19.619
114500 Diverse renholdelse	81.000	20.000	30.873	20.251
	<u>574.172</u>	<u>486.343</u>	<u>491.852</u>	<u>490.262</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	40.000	50.000	30.075	145.439
116xxx Forbrug af DV	1.035.700	2.971.153	400.666	398.341
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.035.700	-2.971.153	-400.666	-398.341
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	3.898	19.687
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	97.182	56.325
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-101.080	-76.012
	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>	<u>30.075</u>	<u>145.439</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	8.600	10.500	9.700	17.300
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	101.020	101.020	101.041	101.041
	<u>109.620</u>	<u>111.520</u>	<u>110.741</u>	<u>118.341</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	97.136	97.395	93.649	88.769
	<u>97.136</u>	<u>97.395</u>	<u>93.649</u>	<u>88.769</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	295.260	285.810	259.280	248.640
112140 Adm. bidrag, særydelse	21.950	21.603	20.608	19.703
	<u>358.210</u>	<u>346.413</u>	<u>318.888</u>	<u>305.343</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131xxx Andre renteudgifter	0	0	105.714	161.191
132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	10.465	0
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	13.967
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	-13.967
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>116.179</u>	<u>161.191</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	2.231.568	2.283.992	2.149.680	2.060.088
201200 Ungdomsboliger	1.221.672	1.176.744	1.176.744	1.119.756
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>3.453.240</u>	<u>3.460.736</u>	<u>3.326.424</u>	<u>3.179.844</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	71.124	68.508	68.508	65.973
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	3.732	3.600	3.600	3.600
201700 Garager	130.260	125.568	87.876	103.504
	<u>205.116</u>	<u>197.676</u>	<u>159.984</u>	<u>173.077</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011xx Lejefinansieret råderet	47.511	50.256	52.656	52.656
20119x Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	1.896	0	1.896	474
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>49.407</u>	<u>50.256</u>	<u>54.552</u>	<u>53.130</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	166	338
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>166</u>	<u>338</u>