

## Budgetspecifikationer for afdeling 59

### Generelle lejermålsoplysninger

| Lejemål                          | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Almene familieboliger            | 1.710                      | 20            |
| Almene ungdomsboliger            | 0                          | 0             |
| Almene ældreboliger              | 0                          | 0             |
| <b>Boligoplysning i alt</b>      | <b>1.710</b>               | <b>20</b>     |
| Erhvervslejemål                  | 0                          | 0             |
| Institutioner                    | 0                          | 0             |
| Garager/Carporte                 |                            | 0             |
| <b>Lejemålsoplysninger i alt</b> | <b>1.710</b>               | <b>20</b>     |

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

| Ydelser på oprindelig prioritetslån                | Budget 2026    | Budget 2025    | Regnskab 2024  | Regnskab 2023  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1011xx Prioritetsafdrag                            | 686.033        | 687.664        | 689.298        | 690.936        |
| 1012xx Prioritetsrenter                            | 36.119         | 34.489         | 32.855         | 31.217         |
| 102000 Rentesikring                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 102200 Ydelsessikring                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 102300 Ydelsesstøtte                               | 211.021        | 160.000        | 173.343        | 157.172        |
| 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 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1052xx Ydelser afviklede prioriteter til LBF       | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <u>933.173</u> | <u>882.153</u> | <u>895.496</u> | <u>879.325</u> |

|   | Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>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                     | 1.367          | 1.302          | 1.235            | 1.175            |
| 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                      | 1.033          | 1.098          | 1.165            | 1.225            |
| 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>2.400</u>   | <u>2.400</u>   | <u>2.400</u>     | <u>2.400</u>     |
| <br><b>Renovation</b>   |                |                |                  |                  |
| 109100 Renovation   | 69.900         | 67.628         | 56.985           | 55.520           |
| 109010 Komprimatorer mv.  | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 109051 Containerømning mv.                                      | 0              | 0              | 0                | 0                |
|   | <u>69.900</u>  | <u>67.628</u>  | <u>56.985</u>    | <u>55.520</u>    |
| <br><b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>             |                |                |                  |                  |
| 119101 Kontingent BL  | 3.700          | 3.500          | 3.312            | 3.203            |
| 119150 Kontorartikler   | 500            | 0              | 0                | 0                |
| 119400 Telefon  | 8.200          | 8.500          | 8.444            | 7.908            |
| 119100 Andre udgifter   | 1.500          | 2.000          | 1.805            | 994              |
|   | <u>13.900</u>  | <u>14.000</u>  | <u>13.561</u>    | <u>12.105</u>    |
| <br><b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b> |                |                |                  |                  |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen                                     | 9.200          | 9.200          | 9.321            | 11.503           |
| 119300 Beboeraktiviteter  | 20.000         | 20.000         | 16.586           | 16.065           |
| 119500 Afdelingsmøder   | 500            | 500            | 887              | 265              |
|   | <u>29.700</u>  | <u>29.700</u>  | <u>26.793</u>    | <u>27.833</u>    |
| <br><b>Renholdelse</b>  |                |                |                  |                  |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.                  | 98.678         | 96.467         | 89.712           | 95.124           |
| 114121 Vagtsservice   | 1.000          | 650            | 498              | 674              |
| 114200 Trappevask   | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 114260 Havevedligehold  | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 114300 Skorstensfejning   | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 114400 Kontorhold varmemester                                   | 6.511          | 4.800          | 5.124            | 4.859            |
| 114500 Diverse renholdelse                                      | 61.100         | 30.000         | 32.671           | 41.615           |
|   | <u>167.289</u> | <u>131.917</u> | <u>128.005</u>   | <u>142.271</u>   |

|  | Budget<br>2026   | Budget<br>2025   | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Almindelig vedligeholdelse</b>                        |                  |                  |                  |                  |
| 115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt                    | 20.000           | 25.000           | 10.519           | 20.786           |
| 116xxx Forbrug af DV                                     | 301.000          | 625.692          | 118.828          | 163.729          |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser                      | -301.000         | -625.692         | -118.828         | -163.729         |
| 117100 Forbrug A-ordning                                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 117113 Forbr. af indv.fælleskonto                        | 0                | 0                | 151              | 366              |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh.                       | 0                | 0                | 50.815           | 19.875           |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles                            | 0                | 0                | -50.966          | -20.241          |
|  | <u>20.000</u>    | <u>25.000</u>    | <u>10.519</u>    | <u>20.786</u>    |
| <br>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>         |                  |                  |                  |                  |
| 121100 Henlæggelse, A- ordning                           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning                            | 1.000            | 4.400            | 5.200            | 100              |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning              | 47.880           | 47.880           | 47.880           | 47.880           |
|  | <u>48.880</u>    | <u>52.280</u>    | <u>53.080</u>    | <u>47.980</u>    |
| <br>   |                  |                  |                  |                  |
| <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>         |
| <br>   |                  |                  |                  |                  |
| <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                   | 84.360           | 81.660           | 74.080           | 71.040           |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser                           | 0                | 0                | 0                | 5                |
|  | <u>125.360</u>   | <u>120.660</u>   | <u>113.080</u>   | <u>108.045</u>   |
| <br>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| 131xxx Andre renteudgifter                               | 0                | 0                | 64.559           | 99.227           |
| 132xxx Ydelser vedr. driftsstøtte                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 134100 Ekstraordinære udgifter                           | 0                | 0                | 0                | 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>64.559</u>    | <u>99.227</u>    |
| <br>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Husleje, beboelse</b>                                 |                  |                  |                  |                  |
| 201100 Beboelse  | 1.838.760        | 1.838.753        | 1.784.280        | 1.731.840        |
| 201200 Ungdomsboliger                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 201300 Ældreboliger                                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 201201 Værelser  | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <u>1.838.760</u> | <u>1.838.753</u> | <u>1.784.280</u> | <u>1.731.840</u> |
| <br>   |                  |                  |                  |                  |
| <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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b> |                |                |                  |                  |
| 2011xx Lejefinansieret råderet                        | 0              | 0              | 2.400            | 2.400            |
| 20119x Særlige renovation og skorsten                 | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 201198 Vedligeholdelsesandel                          | 276            | 264            | 264              | 252              |
| 201800 Særlige råderet                                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 201900 LBF Merleje                                    | 0              | 0              | 0                | 0                |
|   | <u>276</u>     | <u>264</u>     | <u>2.664</u>     | <u>2.652</u>     |
| <br>  |                |                |                  |                  |
| <b>Øvrige indtægter</b>                               |                |                |                  |                  |
| 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              | 108              | 0                |
| 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>108</u>       | <u>0</u>         |