

## Budgetspecifikationer for afdeling 73

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	836	12
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	836	12
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	836	12

### 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	93.351	93.351	93.351	93.351
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	186.703	186.703	186.703	186.703
	<u>280.054</u>	<u>280.054</u>	<u>280.054</u>	<u>280.054</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	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	17.008	19.815	21.431	20.445
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	6.692	7.560	8.569	9.555
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>23.700</u>	<u>27.375</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	32.393	32.393	30.440	19.285
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>32.393</u>	<u>32.393</u>	<u>30.440</u>	<u>19.285</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	2.200	2.100	1.987	1.922
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	3.000	3.200	3.023	2.903
119100 Andre udgifter	3.000	3.000	4.676	8.257
	<u>8.200</u>	<u>8.300</u>	<u>9.687</u>	<u>13.082</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.000	10.000	10.000	0
119300 Beboeraktiviteter	600	8.600	292	0
119500 Afdelingsmøder	500	500	0	43
	<u>11.100</u>	<u>19.100</u>	<u>10.292</u>	<u>43</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	60.154	57.910	62.461	49.265
114121 Vagtsservice	800	420	299	404
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	3.320	2.600	3.076	2.439
114500 Diverse renholdelse	23.700	15.420	10.495	11.565
	<u>87.974</u>	<u>76.350</u>	<u>76.331</u>	<u>63.673</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	25.000	25.000	15.692	4.406
116XXX Forbrug af DV	284.900	654.137	355.463	136.422
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-284.900	-654.137	-355.463	-136.422
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	5.665	220
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	34.066	15.310
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-39.731	-15.530
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>15.692</u>	<u>4.406</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	1.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	27.590	27.590	27.568	27.568
	<u>28.590</u>	<u>28.590</u>	<u>28.568</u>	<u>28.568</u>
 <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>
 <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	50.616	48.996	44.448	42.624
112140 Adm. bidrag, særydelser	2.971	2.913	2.748	2.595
	<u>94.587</u>	<u>90.909</u>	<u>86.196</u>	<u>82.219</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	37.151	57.788
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	774	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>37.925</u>	<u>57.788</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	984.252	984.279	966.852	947.532
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>984.252</u>	<u>984.279</u>	<u>966.852</u>	<u>947.532</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	23.700	27.375	30.000	30.000
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>23.700</u>	<u>27.375</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</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	0	0	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	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>0</u>	<u>0</u>