

## Budgetspecifikationer for afdeling 65

### Generelle lejemålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.756	84
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>8.756</b>	<b>84</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>8.756</b>	<b>84</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	4.992.286	4.976.155	4.960.081	4.944.064
1012XX Prioritetsrenter	720.642	736.772	752.846	768.863
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	0	0	28.303	0
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041XX Afdragsbidrag	0	0	0	0
1042XX Rentebidrag	266.000	-16.501	-77.901	-207.532
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>5.978.928</u>	<u>5.696.426</u>	<u>5.663.329</u>	<u>5.505.395</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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
126100 Afskrivning forbedringsarbejder	30.000	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>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	275.000	279.300	260.121	182.935
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>275.000</u>	<u>279.300</u>	<u>260.121</u>	<u>182.935</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	15.300	14.400	13.910	13.453
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	7.500	5.600	9.669	6.053
119100 Andre udgifter	0	0	0	0
	<u>22.800</u>	<u>20.000</u>	<u>23.579</u>	<u>19.507</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	5.000	5.000	2.766	2.578
119300 Beboeraktiviteter	50.000	50.000	38.462	43.405
119500 Afdelingsmøder	5.000	4.000	3.600	2.145
	<u>60.000</u>	<u>59.000</u>	<u>44.828</u>	<u>48.128</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	388.763	356.621	424.530	367.629
114121 Vagtservice	3.000	3.000	2.090	2.831
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	20.900	14.100	22.251	17.893
114500 Diverse renholdelse	56.500	50.000	31.380	55.387
	<u>469.163</u>	<u>423.721</u>	<u>480.250</u>	<u>443.741</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	60.000	60.000	47.509	63.577
116XXX Forbrug af DV	1.398.800	8.609	1.730.231	769.785
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.398.800	-8.609	-1.730.231	-769.785
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	636	18.652
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	179.353	164.521
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-179.989	-183.173
	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>47.509</u>	<u>63.577</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.000	5.000	27.200	12.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	218.890	218.890	218.808	218.808
	<u>223.890</u>	<u>223.890</u>	<u>246.008</u>	<u>231.308</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	354.312	342.972	311.136	298.400
112140 Adm. bidrag, særydelser	32.968	32.322	30.452	28.788
	<u>428.280</u>	<u>414.294</u>	<u>380.588</u>	<u>364.188</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	127.089	207.290
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	17.096	20.201
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>144.185</u>	<u>227.491</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	9.287.880	9.288.112	9.042.960	8.749.896
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>9.287.880</u>	<u>9.288.112</u>	<u>9.042.960</u>	<u>8.749.896</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	0	0	0	0
20119X Særleje renovation og skorsten	4.704	4.656	5.514	5.871
201198 Vedligeholdelsesandel	5.580	1.464	3.625	1.887
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>10.284</u>	<u>6.120</u>	<u>9.139</u>	<u>7.758</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	2.066	29.969
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	14.586	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.652</u>	<u>29.969</u>