

## Budgetspecifikationer for afdeling 4

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	3.524	47
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	3.524	47
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	3.524	47

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
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	2.404	2.404	2.404	2.404
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	4.809	4.809	4.809	4.809
	<u>7.213</u>	<u>7.213</u>	<u>7.213</u>	<u>7.213</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	835.032	827.899	667.353	660.638
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	77.673	67.370	68.656	65.487
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	281.414	290.263	298.997	307.627
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	20.659	27.706	24.226	29.589
1253XX Administrationsbidrag	64.822	66.860	68.872	70.865
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	-286.524	-286.524	-286.524	-286.524
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 ydelsesstøtte	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>993.076</u>	<u>993.574</u>	<u>841.580</u>	<u>847.682</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	127.660	95.820	84.010	76.940
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>127.660</u>	<u>95.820</u>	<u>84.010</u>	<u>76.940</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	8.100	8.100	7.528	7.030
119400 Telefon	5.200	5.100	4.841	4.683
119100 Andre udgifter	4.000	4.000	313	95
	<u>17.300</u>	<u>17.200</u>	<u>12.682</u>	<u>11.808</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	0	5.000	0	0
119300 Beboeraktiviteter	20.000	25.000	0	35.925
119500 Afdelingsmøder	4.000	4.500	3.709	3.808
	<u>24.000</u>	<u>34.500</u>	<u>3.709</u>	<u>39.732</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	301.506	300.770	241.685	270.439
114121 Vagtservice	2.000	1.600	1.584	1.176
114200 Trappevask	41.880	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	14.600	16.360	13.204	14.511
114500 Diverse renholdelse	27.500	16.000	18.275	12.883
	<u>387.486</u>	<u>334.730</u>	<u>274.748</u>	<u>299.009</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	20.000	40.000	16.976	46.112
116XXX Forbrug af DV	1.066.900	1.039.100	1.005.582	395.948
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.066.900	-1.039.100	-947.385	-395.948
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	25.557	23.818
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	86.314	150.040
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-111.871	-173.858
	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>75.173</u>	<u>46.112</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	6.800	4.200	1.400	4.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	89.240	89.240	90.611	85.753
	<u>96.040</u>	<u>93.440</u>	<u>92.011</u>	<u>90.353</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	12.600	12.600	12.600	12.600
113200 G-indskud	262.261	253.334	238.994	217.556
	<u>274.861</u>	<u>265.934</u>	<u>251.594</u>	<u>230.156</u>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	191.900	174.100	166.944	155.570
112140 Adm. bidrag, særydelser	14.750	13.900	10.163	9.972
	<u>245.650</u>	<u>227.000</u>	<u>214.107</u>	<u>202.542</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	43.602	1.608.018
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>43.602</u>	<u>1.608.018</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	3.229.776	3.336.185	3.009.384	2.655.610
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>3.229.776</u>	<u>3.336.185</u>	<u>3.009.384</u>	<u>2.655.610</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	0	0	0	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	13.860	7.800	5.100	5.385
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>13.860</u>	<u>7.800</u>	<u>5.100</u>	<u>5.385</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	98.332	95.076	92.882	95.076
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>98.332</u>	<u>95.076</u>	<u>92.882</u>	<u>95.076</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	772	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	395	423.444
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>1.167</u>	<u>423.444</u>