

## Budgetspecifikationer for afdeling 58

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.674	96
Almene ungdomsboliger	387	12
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	8.061	108
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	8.061	108

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	3.131.359	3.137.478	3.143.647	3.149.865
1012XX Prioritetsrenter	161.557	155.437	149.269	143.051
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	1.012.200	825.000	860.642	771.801
102400 Ungdomsboligbidrag	-73.917	-73.143	-72.368	-68.124
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
	4.231.199	4.044.772	4.081.189	3.996.593

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	44.258	42.595	40.957	39.382
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	94.868	90.664	86.238	86.691
125200 Renter HF lån	9.638	11.301	12.940	14.515
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	18.048	22.652	27.078	32.601
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	9.996	9.996
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>166.812</u>	<u>167.212</u>	<u>177.208</u>	<u>183.184</u>

#### Renovation

109100 Renovation	252.100	350.037	329.100	199.847
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>252.100</u>	<u>350.037</u>	<u>329.100</u>	<u>199.847</u>

#### Kontingent BL, telefon og andre udgifter

119101 Kontingent BL	19.700	18.600	17.885	17.297
119150 Kontorartikler	500	0	0	0
119400 Telefon	19.600	10.500	15.829	11.851
119100 Andre udgifter	3.500	4.000	0	729
	<u>43.300</u>	<u>33.100</u>	<u>33.714</u>	<u>29.877</u>

#### Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester

119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	5.232	2.164
119300 Beboeraktiviteter	40.000	40.000	17.585	9.936
119500 Afdelingsmøder	6.500	6.500	2.664	3.800
	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>25.481</u>	<u>15.900</u>

#### Renholdelse

114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	957.877	886.532	651.923	830.469
114121 Vagtsservice	3.600	3.600	2.686	3.640
114200 Trappevask	11.250	15.900	5.355	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	76.398	50.931	42.737	55.658
114500 Diverse renholdelse	170.200	124.100	133.380	113.177
	<u>1.219.325</u>	<u>1.081.063</u>	<u>836.082</u>	<u>1.002.944</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	135.000	150.000	126.522	191.995
116XXX Forbrug af DV	2.080.600	1.863.873	1.109.950	1.034.881
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.080.600	-1.863.873	-1.109.950	-1.034.881
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	817	34.953
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	172.293	233.164
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-173.110	-268.117
	<u>135.000</u>	<u>150.000</u>	<u>126.522</u>	<u>191.995</u>

#### Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse

121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.600	2.400	7.000	11.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	241.840	241.840	241.842	241.842
	<u>243.440</u>	<u>244.240</u>	<u>248.842</u>	<u>252.942</u>

#### Bidrag til Landsbyggefonden

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>

#### Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen

112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	41.000	39.000	39.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	455.544	440.964	400.032	383.616
112140 Adm. bidrag, særydelser	26.740	26.216	24.728	23.354
	<u>523.284</u>	<u>506.180</u>	<u>463.760</u>	<u>443.970</u>

#### Ekstraordinære udgifter

131XXX Andre renteudgifter	0	0	171.765	256.631
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	3.892	50.291
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>175.657</u>	<u>306.922</u>

#### Husleje, beboelse

201100 Beboelse	8.748.096	8.761.460	8.474.400	8.249.808
201200 Ungdomsboliger	407.700	394.884	394.884	384.444
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>9.155.796</u>	<u>9.156.344</u>	<u>8.869.284</u>	<u>8.634.252</u>

#### Husleje, erhverv, institutioner mv.

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	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	112.916	113.316	113.316	119.292
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	12.996	11.268	12.093	10.476
201800 Særlige råderet	9.996	9.996	9.996	9.996
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>135.908</u>	<u>134.580</u>	<u>135.405</u>	<u>139.764</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	2.691	47.415
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>2.691</u>	<u>47.415</u>