

## Budgetspecifikationer for afdeling 37

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.771	193
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>15.771</b>	<b>193</b>
Erhvervslejemål	79	1
Institutioner	85	1
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>15.935</b>	<b>195</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	908	1.108.473	1.112.505	1.116.598
1012XX Prioritetsrenter	77	66.471	62.440	58.347
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	-99.632	-117.510	-132.559
1042XX Rentebidrag	0	-66.752	-62.440	-58.347
1043XX Ydelsesstøtte	0	-2.493	-2.056	-1.649
1044XX Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	1.310.707	976.013	976.013	976.013
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.621.414	1.952.025	1.952.025	1.952.025
	<u>3.933.106</u>	<u>3.934.105</u>	<u>3.920.977</u>	<u>3.910.428</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	76.729	73.708	73.990	152.952
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	2.852.000	2.832.830	120.240	118.962
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	45.704	43.848	42.018	39.290
125200 Renter HF lån	155.594	158.615	169.066	83.508
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	59.867	62.016	64.222	65.993
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	21.244	23.100	24.930	26.243
1253XX Administrationsbidrag	17.142	17.622	18.655	6.304
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 ombygn.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombygn.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombygn.	0	0	0	0
	<u>3.228.280</u>	<u>3.211.739</u>	<u>513.121</u>	<u>493.252</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	420.199	463.000	423.676	235.533
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	49.119
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>420.199</u>	<u>463.000</u>	<u>423.676</u>	<u>284.652</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	35.100	33.100	31.961	30.911
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	13.095	16.500	26.273	15.355
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	12.459	10.051
	<u>55.695</u>	<u>57.100</u>	<u>70.693</u>	<u>56.317</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	17.500	20.230	9.098
119300 Beboeraktiviteter	30.000	30.000	20.036	10.015
119500 Afdelingsmøder	7.500	7.500	1.213	2.859
	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>41.479</u>	<u>21.972</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.405.021	1.317.830	1.263.709	1.273.635
114121 Vagtservice	5.800	7.000	4.851	6.572
114200 Trappevask	270.300	175.000	170.158	147.831
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	104.286	81.000	75.170	76.968
114500 Diverse renholdelse	150.000	95.000	74.110	101.134
	<u>1.935.407</u>	<u>1.675.830</u>	<u>1.587.998</u>	<u>1.606.139</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	150.000	150.000	177.099	187.384
116XXX Forbrug af DV	4.383.400	130.008	3.149.791	16.959.018
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.383.400	-130.008	-3.149.791	-16.959.018
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	27.480	118.596
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	379.573	389.445
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-407.054	-508.041
	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>177.099</u>	<u>187.384</u>
 <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	15.300	14.500	65.000	37.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	441.590	441.600	443.977	443.977
	<u>456.890</u>	<u>456.100</u>	<u>508.977</u>	<u>481.377</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	826.728	804.351	725.984	699.744
112140 Adm. bidrag, særydelser	84.951	83.450	79.109	75.248
	<u>952.679</u>	<u>926.801</u>	<u>844.093</u>	<u>811.992</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	472.145	649.610
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	2.569.103	2.571.330
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	423.903	423.903	446.176	439.649
	<u>423.903</u>	<u>423.903</u>	<u>3.487.424</u>	<u>3.660.590</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	14.265.312	14.267.756	13.776.060	13.480.668
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>14.265.312</u>	<u>14.267.756</u>	<u>13.776.060</u>	<u>13.480.668</u>
 <b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	41.902	41.546	40.732	40.525
201500 Institutioner	76.488	72.276	73.860	72.276
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>118.390</u>	<u>113.822</u>	<u>114.592</u>	<u>112.801</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	66.948	66.948	66.948	65.533
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>66.948</u>	<u>66.948</u>	<u>66.948</u>	<u>65.533</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	423.903	423.903	446.176	439.649
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	10.898	8.225
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	13.400	21.924
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>423.903</u>	<u>423.903</u>	<u>470.474</u>	<u>469.798</u>