

## Budgetspecifikationer for afdeling 26

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	3.184	32
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>3.184</b>	<b>32</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>3.184</b>	<b>32</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	27.538	78.698	77.840	77.003
1012XX Prioritetsrenter	2.295	3.262	4.326	5.368
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	78.045	60.711	60.712	60.712
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	156.089	121.422	121.421	121.421
	<u>263.967</u>	<u>264.093</u>	<u>264.299</u>	<u>264.504</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	65.806	44.800	43.815	42.852
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	176.249	196.839	207.233	197.643
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	26.546	27.552	28.536	29.499
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	83.900	92.799	102.811	112.401
1253XX Administrationsbidrag	3.575	3.711	3.843	3.973
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>356.076</u>	<u>365.701</u>	<u>386.238</u>	<u>386.368</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	127.300	132.650	124.243	84.433
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>127.300</u>	<u>132.650</u>	<u>124.243</u>	<u>84.433</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	5.900	5.500	5.299	5.125
119150 Kontorartikler	500	0	1.096	0
119400 Telefon	9.000	8.000	7.918	7.380
119100 Andre udgifter	2.000	2.000	757	1.429
	<u>17.400</u>	<u>15.500</u>	<u>15.070</u>	<u>13.934</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	8.808	11.769
119300 Beboeraktiviteter	6.000	6.000	4.404	4.102
119500 Afdelingsmøder	22.000	22.000	16.222	22.014
	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>29.434</u>	<u>37.885</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	123.933	99.282	96.944	99.226
114121 Vagtsservice	900	1.100	796	1.078
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	4.200	3.200	3.554	3.509
114500 Diverse renholdelse	30.000	20.000	5.370	9.890
	<u>159.033</u>	<u>123.582</u>	<u>106.664</u>	<u>113.704</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	20.000	30.000	3.028	50.107
116XXX Forbrug af DV	797.800	12.360	204.243	1.857.986
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-797.800	-12.360	-204.243	-1.857.986
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	242	586
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	96.366	38.397
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-96.608	-38.983
	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>3.028</u>	<u>50.107</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	250	250	1.000	4.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	89.140	89.140	89.144	89.144
	<u>89.390</u>	<u>89.390</u>	<u>90.144</u>	<u>93.144</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	118.125	118.440	113.884	107.949
	<u>118.125</u>	<u>118.440</u>	<u>113.884</u>	<u>107.949</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. lejermålsenhed	134.976	130.656	118.528	113.664
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>175.976</u>	<u>169.656</u>	<u>157.528</u>	<u>150.664</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	31.734	55.742
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	9.478	972
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>41.212</u>	<u>56.714</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	2.123.928	2.125.370	2.070.168	1.981.896
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.123.928</u>	<u>2.125.370</u>	<u>2.070.168</u>	<u>1.981.896</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	257.749	287.238	307.644	307.644
20119X Særlige renovation og skorsten	804	756	796	1.227
201198 Vedligeholdelsesandel	55.368	53.064	53.589	51.816
201800 Særlige råderet	2.400	2.400	2.400	2.400
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>316.321</u>	<u>343.458</u>	<u>364.429</u>	<u>363.087</u>
<b>Øvrige indtægter</b>				
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	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>