

## Budgetspecifikationer for afdeling 9

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	27.784	383
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>27.784</b>	<b>383</b>
Erhvervslejemål	586	7
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>28.370</b>	<b>390</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	1.601.554	1.606.022	1.610.514	1.615.028
1012XX Prioritetsrenter	65.675	61.207	56.715	52.200
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	132.142	0	53.884	0
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041XX Afdragsbidrag	0	0	-1.531	-8.675
1042XX Rentebidrag	0	0	-28	-168
1043XX Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044XX Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	78.306	78.306	78.308	78.308
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	156.612	156.612	156.610	156.610
	<u>2.034.289</u>	<u>1.902.147</u>	<u>1.954.471</u>	<u>1.893.304</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	297.000	291.952	286.228	404.596
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	31.525
1251XX Afdrag kreditforeningslån	156.195	153.495	150.842	148.234
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	738.456	755.724	745.323	707.998
125200 Renter HF lån	12.822	17.870	23.594	34.166
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	1.261
1252XX Renter kreditforeningslån	36.758	39.458	42.112	44.719
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	192.194	227.121	262.557	295.500
1253XX Administrationsbidrag	6.310	6.774	7.229	7.677
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 råderetssgg.	0	0	6.468	3.504
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>1.439.735</u>	<u>1.492.394</u>	<u>1.524.353</u>	<u>1.679.180</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	1.004.000	1.030.000	967.765	674.960
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>1.004.000</u>	<u>1.030.000</u>	<u>967.765</u>	<u>674.960</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	69.600	65.700	63.425	61.341
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	26.190	40.500	46.210	36.862
119100 Andre udgifter	12.500	12.500	101.175	4.793
	<u>108.290</u>	<u>118.700</u>	<u>210.810</u>	<u>102.996</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	24.500	18.522	16.059
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	20.950	34.345
119500 Afdelingsmøder	50.000	50.000	34.256	38.551
	<u>149.500</u>	<u>149.500</u>	<u>73.728</u>	<u>88.955</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.811.620	2.687.052	2.114.160	2.419.002
114121 Vagtservice	10.500	14.000	9.701	13.144
114200 Trappevask	430.000	430.000	414.541	396.428
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	208.571	163.600	119.689	144.307
114500 Diverse renholdelse	252.400	125.000	132.508	90.889
	<u>3.713.091</u>	<u>3.419.652</u>	<u>2.790.599</u>	<u>3.063.769</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	325.000	325.000	397.415	423.724
116XXX Forbrug af DV	4.162.900	4.418.526	2.947.546	3.774.265
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.162.900	-4.418.526	-2.947.546	-3.774.265
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	22.460	178.217
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	437.424	403.615
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-459.884	-581.832
	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>397.415</u>	<u>423.724</u>
 <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	11.000	25.000	142.500	100.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	722.380	722.400	722.392	722.392
	<u>733.380</u>	<u>747.400</u>	<u>864.892</u>	<u>822.392</u>
 <b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	311.160	311.160	311.160	311.160
113200 G-indskud	2.045.914	2.052.426	1.973.487	1.870.339
	<u>2.357.074</u>	<u>2.363.586</u>	<u>2.284.647</u>	<u>2.181.499</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	1.657.674	1.604.619	1.455.672	1.395.936
112140 Adm. bidrag, særydelser	101.990	100.568	96.433	92.996
	<u>1.800.664</u>	<u>1.744.187</u>	<u>1.591.105</u>	<u>1.525.932</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	574.974	901.008
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	44.559	3.023
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	74.088
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	-74.088
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>619.533</u>	<u>904.031</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	21.259.836	21.264.261	20.285.868	19.693.332
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	3.552	3.360	3.360	2.783
201202 Tomgang værelser	0	0	-420	0
	<u>21.263.388</u>	<u>21.267.621</u>	<u>20.288.808</u>	<u>19.696.115</u>
 <b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	518.976	513.537	504.517	497.975
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	72.924	67.788	66.380	65.881
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>591.900</u>	<u>581.325</u>	<u>570.897</u>	<u>563.856</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	930.650	982.845	1.007.880	1.003.499
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	6.468	0	6.468	3.504
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>937.118</u>	<u>982.845</u>	<u>1.014.348</u>	<u>1.007.002</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	38.451	51.236
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	36.545	7.642
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>74.996</u>	<u>58.878</u>