

## Budgetspecifikationer for afdeling 13

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.711	24
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.711	24
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	2.711	24

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	4.759	4.530	4.311	4.104
1012XX Prioritetsrenter	1.324	1.553	1.772	1.979
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	20.676	20.676	20.676	20.676
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	41.359	41.359	41.359	41.359
	<u>68.118</u>	<u>68.118</u>	<u>68.118</u>	<u>68.118</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 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	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	50.920	48.460	46.083	43.840
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	18.368	20.828	23.205	25.448
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	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>69.288</u>	<u>69.288</u>	<u>69.288</u>	<u>69.288</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	99.665	103.063	98.045	67.979
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>99.665</u>	<u>103.063</u>	<u>98.045</u>	<u>67.979</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	4.400	4.200	3.974	3.844
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	3.000	3.000	2.799	2.509
119100 Andre udgifter	1.000	1.000	3.031	0
	<u>8.400</u>	<u>8.200</u>	<u>9.805</u>	<u>6.353</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	2.000	2.000	500	0
119300 Beboeraktiviteter	2.000	2.000	0	0
119500 Afdelingsmøder	20.000	20.000	22.541	21.503
	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>23.041</u>	<u>21.503</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	84.691	59.061	62.498	61.894
114121 Vagtservice	1.200	900	597	809
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	1.400	1.400	1.153	1.110
114400 Kontorhold varmemester	2.200	2.000	1.928	1.725
114500 Diverse renholdelse	22.000	27.000	13.791	16.878
	<u>111.491</u>	<u>90.361</u>	<u>79.967</u>	<u>82.416</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	20.000	20.000	9.236	8.439
116XXX Forbrug af DV	499.400	1.134.195	674.503	229.285
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-499.400	-1.134.195	-674.503	-229.285
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	2.409	20.623
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	9.559	85.184
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-11.968	-105.807
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.236</u>	<u>8.439</u>
 <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	3.300	3.500	5.800	10.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	70.490	70.490	70.489	70.489
	<u>73.790</u>	<u>73.990</u>	<u>76.289</u>	<u>80.589</u>
 <b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	44.720	44.720	44.720	44.720
113200 G-indskud	208.995	209.660	201.597	191.060
	<u>253.715</u>	<u>254.380</u>	<u>246.317</u>	<u>235.780</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	109.668	106.158	96.304	92.352
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>150.668</u>	<u>145.158</u>	<u>135.304</u>	<u>129.352</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	110.560	163.957
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	3.780	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>114.340</u>	<u>163.957</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	2.117.904	2.119.355	2.019.612	1.959.792
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.117.904</u>	<u>2.119.355</u>	<u>2.019.612</u>	<u>1.959.792</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	19.800	18.840	18.840	18.240
	<u>19.800</u>	<u>18.840</u>	<u>18.840</u>	<u>18.240</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	69.288	69.288	69.288	69.288
20119X Særleje renovation og skorsten	7.068	5.292	6.492	5.866
201198 Vedligeholdelsesandel	13.008	12.408	12.408	12.048
201800 Særleje råderet	0	0	10.152	10.152
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>89.364</u>	<u>86.988</u>	<u>98.340</u>	<u>97.354</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	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>