

## Budgetspecifikationer for afdeling 28

### Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	10.237	114
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>10.237</b>	<b>114</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>10.237</b>	<b>114</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
1011XX Prioritetsafdrag	250.173	246.980	243.855	240.798
1012XX Prioritetsrenter	10.726	14.664	18.524	22.307
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	211.583	211.583	211.583	211.583
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	423.168	423.168	423.168	423.168
	<u>895.650</u>	<u>896.395</u>	<u>897.130</u>	<u>897.855</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2026	2025	2024	2023
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	32.534	31.332	30.107	28.949
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	678.983	831.965	974.008	956.333
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	536.463	546.402	531.306	503.845
125200 Renter HF lån	7.085	8.308	9.512	10.670
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	127.906	136.255	155.430	171.326
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	69.970	96.402	122.199	146.633
1253XX Administrationsbidrag	47.008	49.213	52.097	54.984
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>1.499.949</u>	<u>1.699.877</u>	<u>1.874.658</u>	<u>1.872.740</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	312.500	318.587	299.895	212.425
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>312.500</u>	<u>318.587</u>	<u>299.895</u>	<u>212.425</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	20.700	19.600	18.878	18.258
119150 Kontorartikler	0	0	0	0
119400 Telefon	9.900	5.000	11.714	5.366
119100 Andre udgifter	225.000	225.000	205.654	207.573
	<u>255.600</u>	<u>249.600</u>	<u>236.246</u>	<u>231.197</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	10.500	5.713	7.732
119300 Beboeraktiviteter	25.000	25.000	3.597	1.435
119500 Afdelingsmøder	25.000	25.000	22.826	23.073
	<u>60.500</u>	<u>60.500</u>	<u>32.136</u>	<u>32.240</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	643.121	622.540	590.268	575.032
114121 Vagtservice	4.000	4.000	2.836	3.842
114200 Trappevask	148.000	210.000	206.044	193.810
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	43.408	33.230	34.501	29.090
114500 Diverse renholdelse	109.300	89.000	68.849	80.829
	<u>947.829</u>	<u>958.770</u>	<u>902.498</u>	<u>882.603</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	40.000	100.000	39.530	88.251
116XXX Forbrug af DV	5.318.100	3.103.069	569.540	588.766
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-5.318.100	-3.103.069	-569.540	-588.766
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	3.097	88.234
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	192.390	176.472
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-195.486	-264.705
	<u>40.000</u>	<u>100.000</u>	<u>39.530</u>	<u>88.251</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	28.600	31.800	15.100	15.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	317.350	317.350	317.353	317.353
	<u>345.950</u>	<u>349.150</u>	<u>332.453</u>	<u>332.753</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	376.947	377.590	363.414	344.475
	<u>376.947</u>	<u>377.590</u>	<u>363.414</u>	<u>344.475</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	523.032	502.209	459.296	436.896
112140 Adm. bidrag, særydelser	36.484	35.769	33.714	31.861
	<u>600.516</u>	<u>576.978</u>	<u>532.010</u>	<u>505.757</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	334.824	486.665
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	6.037	5.949
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	110.000	110.000	109.104	103.463
	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>449.965</u>	<u>596.077</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	8.544.600	8.552.890	8.207.316	8.056.296
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.544.600</u>	<u>8.552.890</u>	<u>8.207.316</u>	<u>8.056.296</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	14.460	13.884	13.884	13.620
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	12.264	11.784	10.354	9.179
201700 Garager	179.376	172.332	121.624	121.939
	<u>206.100</u>	<u>198.000</u>	<u>145.862</u>	<u>144.738</u>

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	600.745	637.116	647.817	644.790
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	5.688	5.688	5.688	5.688
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>606.433</u>	<u>642.804</u>	<u>653.505</u>	<u>650.478</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	55.000	109.104	103.463
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	23	8.017
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.095	1.890
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>113.222</u>	<u>113.369</u>