

*Generelle lejermålsoplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.009	95
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.009	95
Erhvervslejemål	110	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	7.119	96

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	0	0
1012XX Prioritetsrenter	0	0	0	0
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	651.496	651.496	651.496	651.496
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.302.993	1.302.993	1.302.993	1.302.993
	<u>1.954.489</u>	<u>1.954.489</u>	<u>1.954.489</u>	<u>1.954.489</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	243.000	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	92.457	84.347	86.022	77.753
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	27.616	37.741	36.066	38.758
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 ydelsesstøtte	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>363.073</u>	<u>122.088</u>	<u>122.088</u>	<u>116.511</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	230.800	169.120	148.280	134.300
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>230.800</u>	<u>169.120</u>	<u>148.280</u>	<u>134.300</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	16.300	16.300	15.215	14.209
119400 Telefon	13.000	12.500	11.780	12.119
119100 Andre udgifter	5.000	4.500	5.849	14.642
	<u>34.300</u>	<u>33.300</u>	<u>32.844</u>	<u>40.970</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	19.200	7.459	4.605
119300 Beboeraktiviteter	25.000	25.000	0	12.682
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	8.057	7.143
	<u>50.500</u>	<u>59.200</u>	<u>15.516</u>	<u>24.430</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	657.300	630.650	554.161	572.268
114121 Vagtservice	3.500	2.500	3.235	2.401
114200 Trappevask	138.000	134.350	102.113	97.280
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	40.500	31.400	32.017	31.616
114500 Diverse renholdelse	45.000	47.500	37.379	42.433
	<u>884.300</u>	<u>846.400</u>	<u>728.905</u>	<u>745.998</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	90.000	100.000	84.526	76.854
116XXX Forbrug af DV	8.017.400	5.166.500	1.528.076	1.490.211
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-8.017.400	-5.166.500	-1.528.076	-1.490.211
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	29.765	78.170
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	161.856	162.205
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-191.621	-241.194
	<u>90.000</u>	<u>100.000</u>	<u>84.526</u>	<u>76.036</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.000	71.800	23.200	23.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	189.240	189.240	189.249	189.249
	<u>194.240</u>	<u>261.040</u>	<u>212.449</u>	<u>212.449</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.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	396.051	359.288	344.544	321.070
112140 Adm. bidrag, særydelser	36.016	32.304	30.760	30.285
	<u>471.067</u>	<u>430.592</u>	<u>412.304</u>	<u>388.355</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	294.868	1.090.288
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	100.000	0
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	208.657	0	216.408	52.938
	<u>208.657</u>	<u>0</u>	<u>611.276</u>	<u>1.143.226</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	6.782.484	6.782.222	6.431.220	6.167.928
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.782.484</u>	<u>6.782.222</u>	<u>6.431.220</u>	<u>6.167.928</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	11.000	11.000	11.000	11.000
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	3.000	3.000	500	2.750
201700 Garager	-500	-3.000	-500	-2.750
	<u>13.500</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	120.073	122.088	122.088	116.511
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	125	1.500	1.500
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>120.073</u>	<u>122.213</u>	<u>123.588</u>	<u>118.011</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	208.657	0	216.408	52.938
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	2.070	6.744
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	6.461	5.650
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>208.657</u>	<u>0</u>	<u>224.939</u>	<u>65.332</u>