

*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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	1.606.022	1.610.514	1.615.028	1.619.567
1012XX Prioritetsrenter	61.207	56.715	52.200	47.662
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	-15.263	-8.675	-20.201
1042XX Rentebidrag	0	-258	-168	-351
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>1.902.147</u>	<u>1.886.626</u>	<u>1.893.304</u>	<u>1.881.595</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	291.952	286.228	404.596	619.340
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	31.525	240.492
1251XX Afdrag kreditforeningslån	153.495	150.842	148.234	145.672
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	755.724	687.899	707.998	645.104
125200 Renter HF lån	17.870	23.594	34.166	53.437
125210 Renter andelsfondslån	0	0	1.261	10.881
1252XX Renter kreditforeningslån	39.458	42.120	44.719	47.282
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	227.121	308.365	295.500	319.746
1253XX Administrationsbidrag	6.774	7.229	7.677	8.117
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	3.504	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 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>1.492.394</u>	<u>1.506.277</u>	<u>1.679.180</u>	<u>2.090.070</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	1.030.000	769.827	674.960	615.695
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>1.030.000</u>	<u>769.827</u>	<u>674.960</u>	<u>615.695</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	65.700	65.700	61.341	57.285
119400 Telefon	40.500	32.000	36.862	30.923
119100 Andre udgifter	12.500	12.500	4.793	9.141
	<u>118.700</u>	<u>110.200</u>	<u>102.996</u>	<u>97.350</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	44.800	16.059	12.745
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	34.345	29.499
119500 Afdelingsmøder	50.000	70.000	38.551	49.812
	<u>149.500</u>	<u>189.800</u>	<u>88.955</u>	<u>92.056</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.687.052	2.550.043	2.419.002	2.483.266
114121 Vagtservice	14.000	10.500	13.144	9.756
114200 Trappevask	430.000	420.000	396.428	377.660
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	163.600	126.846	144.307	140.229
114500 Diverse renholdelse	125.000	100.000	90.889	98.719
	<u>3.419.652</u>	<u>3.207.389</u>	<u>3.063.769</u>	<u>3.109.630</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	325.000	400.000	423.724	512.181
116XXX Forbrug af DV	3.833.100	3.612.900	3.774.265	3.482.554
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.833.100	-3.612.900	-3.774.265	-3.482.554
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	178.217	86.392
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	403.615	455.532
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-581.832	-541.924
	<u>325.000</u>	<u>400.000</u>	<u>423.724</u>	<u>512.181</u>
 <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	25.000	142.500	100.000	50.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	722.400	722.400	722.392	722.392
	<u>747.400</u>	<u>864.900</u>	<u>822.392</u>	<u>772.392</u>
 <b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	311.160	311.160	311.160	311.160
113200 G-indskud	2.052.426	1.982.559	1.870.339	1.702.568
	<u>2.363.586</u>	<u>2.293.719</u>	<u>2.181.499</u>	<u>2.013.728</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	1.604.619	1.455.672	1.395.936	1.300.830
112140 Adm. bidrag, særydelser	100.568	96.434	92.996	91.588
	<u>1.744.187</u>	<u>1.591.106</u>	<u>1.525.932</u>	<u>1.429.418</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	901.008	3.256.319
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	3.023	2.138
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	74.088	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-74.088	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>904.031</u>	<u>3.258.457</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	20.285.868	20.288.046	19.693.332	18.906.660
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	3.360	3.780	2.783	2.590
	<u>20.289.228</u>	<u>20.291.826</u>	<u>19.696.115</u>	<u>18.909.250</u>
 <b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	513.537	520.240	497.975	455.292
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	67.788	66.192	65.881	60.071
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>581.325</u>	<u>586.432</u>	<u>563.856</u>	<u>515.363</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	982.845	996.264	1.003.499	964.850
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	3.504	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>982.845</u>	<u>996.264</u>	<u>1.007.002</u>	<u>964.850</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	51.236	22.661
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	7.642	15.022
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>58.878</u>	<u>37.682</u>