

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.400	182
Almene ungdomsboliger	1.413	40
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>15.813</b>	<b>222</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>15.813</b>	<b>222</b>

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	2.341.703	2.360.717	2.281.757	2.239.449
1012XX Prioritetsrenter	1.236.057	1.295.294	1.314.932	1.295.421
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	-427.551	-480.222	-527.451	-522.540
1043XX Ydelsesstøtte	-23.217	-23.405	-22.671	-22.250
1044XX Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	1.126.097	1.126.097	1.126.097	1.126.097
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.252.196	2.252.196	2.252.196	2.252.196
	<u>6.505.285</u>	<u>6.530.676</u>	<u>6.424.861</u>	<u>6.368.372</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	71.368	68.623	65.984	63.446
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	159.897	492.000	53.297	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	305.973	283.677	292.854	265.239
125200 Renter HF lån	18.935	21.680	24.320	26.857
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	271.044	0	98.938	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	110.197	143.217	138.878	149.833
1253XX Administrationsbidrag	0	0	8.426	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 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>937.414</u>	<u>1.009.197</u>	<u>682.696</u>	<u>505.375</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	694.259	496.178	442.614	398.360
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>694.259</u>	<u>496.178</u>	<u>442.614</u>	<u>398.360</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	38.100	38.100	35.556	33.205
119400 Telefon	12.500	15.844	15.961	12.327
119100 Andre udgifter	15.000	15.000	1.398	28.793
	<u>65.600</u>	<u>68.944</u>	<u>52.914</u>	<u>74.325</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	19.200	5.272	1.789
119300 Beboeraktiviteter	50.000	60.000	8.363	1.114
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	3.509	571
	<u>75.500</u>	<u>94.200</u>	<u>17.143</u>	<u>3.474</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.652.866	1.672.518	1.585.809	1.423.696
114121 Vagtservice	8.000	6.500	7.482	5.553
114200 Trappevask	24.000	22.300	17.273	21.045
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	92.601	97.445	101.200	72.493
114500 Diverse renholdelse	260.000	181.000	262.454	192.664
	<u>2.037.467</u>	<u>1.979.763</u>	<u>1.974.217</u>	<u>1.715.451</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	375.000	500.000	419.620	561.841
116XXX Forbrug af DV	3.594.700	4.040.100	2.484.353	12.555.808
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.594.700	-4.040.100	-2.484.353	-12.555.808
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	240.776	83.586
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	342.176	361.640
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-582.952	-445.225
	<u>375.000</u>	<u>500.000</u>	<u>419.620</u>	<u>561.841</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	52.900	105.800	50.000	36.900
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	458.550	458.574	458.574	458.574
	<u>511.450</u>	<u>564.374</u>	<u>508.574</u>	<u>495.474</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. lejermålsenhed	906.426	822.288	788.544	734.820
112140 Adm. bidrag, særydelser	59.570	56.172	53.064	52.118
	<u>1.004.996</u>	<u>917.460</u>	<u>878.608</u>	<u>823.938</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	275.404	1.798.102
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	12.114	476.000
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	19.234	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-19.234	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>287.518</u>	<u>2.274.102</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	15.630.120	15.633.488	15.334.476	14.460.852
201200 Ungdomsboliger	1.464.096	1.464.036	1.437.456	1.352.352
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>17.094.216</u>	<u>17.097.524</u>	<u>16.771.932</u>	<u>15.813.204</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	112.308	71.500	89.340	44.928
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	1.368	1.344	1.344	1.272
	<u>113.676</u>	<u>72.844</u>	<u>90.684</u>	<u>46.200</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	416.170	426.894	428.059	411.400
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	50.760	47.274	47.713	35.515
201800 Særlige råderet	0	859	3.672	3.672
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>466.930</u>	<u>475.027</u>	<u>479.444</u>	<u>450.587</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	4.013	4.830
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	399	55.081
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>4.412</u>	<u>59.910</u>