

Generelle lejermålsoplysninger

| Lejemål | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Almene familieboliger | 10.935 | 116 |
| Almene ungdomsboliger | 0 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 |
| Boligoplysning i alt | 10.935 | 116 |
| Erhvervslejemål | 0 | 0 |
| Institutioner | 0 | 0 |
| Garager/Carporte | 0 | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 10.935 | 116 |

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 | 44.563 | 44.563 | 44.563 | 44.563 |
| 1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF | 89.125 | 89.125 | 89.125 | 89.125 |
| | 133.688 | 133.688 | 133.688 | 133.688 |

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Ydelser på forbedringsarbejder mv. | | | | |
| 125100 Afdrag HF lån | 40.936 | 40.625 | 45.332 | 46.431 |
| 125110 Afdrag andelsfondslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251XX Afdrag kreditforeningslån | 581.180 | 575.815 | 570.500 | 565.234 |
| 125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån | 363.488 | 358.159 | 341.957 | 304.987 |
| 125200 Renter HF lån | 9.472 | 10.285 | 11.192 | 12.160 |
| 125210 Renter andelsfondslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1252XX Renter kreditforeningslån | 135.481 | 140.846 | 146.161 | 151.427 |
| 125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån | 137.651 | 153.497 | 169.459 | 173.133 |
| 1253XX Administrationsbidrag | 43.554 | 45.288 | 47.005 | 48.707 |
| 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>1.311.762</u> | <u>1.324.514</u> | <u>1.331.606</u> | <u>1.302.079</u> |
| Renovation | | | | |
| 109100 Renovation | 485.360 | 355.570 | 316.298 | 290.770 |
| 109010 Komprimatorer mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109051 Containertømning mv. | 38.000 | 36.800 | 34.505 | 25.115 |
| | <u>523.360</u> | <u>392.370</u> | <u>350.803</u> | <u>315.885</u> |
| Kontingent BL, telefon og andre udgifter | | | | |
| 119101 Kontingent BL | 19.900 | 19.900 | 18.579 | 17.350 |
| 119400 Telefon | 5.000 | 1.162 | 3.679 | 4.140 |
| 119100 Andre udgifter | 4.000 | 4.000 | 2.077 | 1.576 |
| | <u>28.900</u> | <u>25.062</u> | <u>24.334</u> | <u>23.066</u> |
| Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester | | | | |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen | 17.500 | 5.000 | 574 | 222 |
| 119300 Beboeraktiviteter | 10.000 | 10.000 | 1.770 | 2.259 |
| 119500 Afdelingsmøder | 45.000 | 45.000 | 47.900 | 27.135 |
| | <u>72.500</u> | <u>60.000</u> | <u>50.243</u> | <u>29.616</u> |
| Renholdelse | | | | |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek. | 280.940 | 315.021 | 301.021 | 255.872 |
| 114121 Vagtservice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114200 Trappevask | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114260 Havevedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114300 Skorstensfejning | 9.500 | 9.502 | 8.759 | 8.430 |
| 114400 Kontorhold varmemester | 6.900 | 8.179 | 8.482 | 6.449 |
| 114500 Diverse renholdelse | 52.000 | 35.000 | 30.213 | 26.823 |
| | <u>349.340</u> | <u>367.702</u> | <u>348.474</u> | <u>297.575</u> |

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt | 80.000 | 110.000 | 46.474 | 84.912 |
| 116XXX Forbrug af DV | 2.377.700 | 2.190.400 | 2.491.708 | 1.288.124 |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser | -2.377.700 | -2.190.400 | -2.491.708 | -1.288.124 |
| 117100 Forbrug A-ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117113 Forbr. af indv.fælleskonto | 0 | 0 | 24.104 | 61.560 |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh. | 0 | 0 | 223.609 | 408.135 |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles | 0 | 0 | -247.713 | -469.695 |
| | <u>80.000</u> | <u>110.000</u> | <u>46.474</u> | <u>84.912</u> |
| Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | | | | |
| 121100 Henlæggelse, A- ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning | 18.600 | 13.700 | 12.200 | 11.500 |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning | 284.310 | 284.310 | 284.310 | 284.310 |
| | <u>302.910</u> | <u>298.010</u> | <u>296.510</u> | <u>295.810</u> |
| Bidrag til Landsbyggefonden | | | | |
| 113100 A-indskud | 101.860 | 101.860 | 101.860 | 101.860 |
| 113200 G-indskud | 902.969 | 872.230 | 822.859 | 749.048 |
| | <u>1.004.829</u> | <u>974.090</u> | <u>924.719</u> | <u>850.908</u> |
| Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | | | | |
| 112130 Adm. bidrag, fast pr. afd. | 39.000 | 39.000 | 37.000 | 37.000 |
| 112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed | 473.628 | 429.664 | 412.032 | 383.960 |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>512.628</u> | <u>468.664</u> | <u>449.032</u> | <u>420.960</u> |
| Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 131XXX Andre renteudgifter | 0 | 0 | 288.611 | 1.022.150 |
| 132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134100 Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 92.902 | 2.890 |
| 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>381.512</u> | <u>1.025.040</u> |
| Husleje, beboelse | | | | |
| 201100 Beboelse | 8.142.984 | 8.144.853 | 7.949.904 | 7.657.094 |
| 201200 Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201300 Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201201 Værelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>8.142.984</u> | <u>8.144.853</u> | <u>7.949.904</u> | <u>7.657.094</u> |
| Husleje, erhverv, institutioner mv. | | | | |
| 201400 Erhverv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201500 Institutioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201600 Kælderrum mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201700 Garager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv. | | | | |
| 2011XX Lejefinansieret råderet | 501.139 | 511.656 | 511.416 | 478.120 |
| 20119X Særlige renovation og skorsten | 11.768 | 16.302 | 15.359 | 16.300 |
| 201198 Vedligeholdelsesandel | 84.912 | 72.780 | 76.659 | 66.391 |
| 201800 Særlige råderet | 0 | 3.568 | 8.040 | 8.040 |
| 201900 LBF Merleje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>597.819</u> | <u>604.306</u> | <u>611.475</u> | <u>568.851</u> |

Øvrige indtægter

| | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--------------|
| 203100 Tilskud fra boligorganisationen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203310 Udlejning af maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203500 Indeksoverskud | 0 | 0 | 0 | 1.343 |
| 204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205XXX Ydelse beboerindskudslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206100 Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | 67 | 1.781 |
| 206200 Indgået tidligere afskrevet fordring | 0 | 0 | 1.800 | 1.950 |
| 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>1.867</u> | <u>5.074</u> |