

*Generelle lejermålsoplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	41.483	456
Almene ungdomsboliger	976	26
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	42.459	482
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	42.459	482

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	242	168.891
1012XX Prioritetsrenter	0	0	-44.520	13.778
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	150.700	150.700	152.626	119.093
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	-32.702	-32.370	-31.376	-29.716
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	3.074.878	3.074.878	3.065.629	3.037.875
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	6.149.758	6.149.758	6.131.256	6.075.749
	<u>9.342.634</u>	<u>9.342.966</u>	<u>9.273.857</u>	<u>9.385.670</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	453.591	436.145	419.370	780.994
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	99.383	99.469	99.554	99.640
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	815.368	749.707	774.663	672.155
125200 Renter HF lån	98.272	115.718	132.493	163.732
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	-903	-988	-1.074	-1.159
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	276.038	354.631	344.127	358.162
1253XX Administrationsbidrag	6.950	6.950	6.950	6.950
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	14.500	16.806	14.899
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	1.548	1.548	1.548
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	2.387.207	2.394.812	2.357.376	2.337.344
127200 Rente lån bygningsrenovering	496.347	520.677	530.384	520.286
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	97.954	100.344	101.451	100.386
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-419.818	-469.192	-465.271	-478.020
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>4.310.389</u>	<u>4.324.321</u>	<u>4.318.377</u>	<u>4.576.916</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	1.050.200	825.000	888.348	747.583
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>1.050.200</u>	<u>825.000</u>	<u>888.348</u>	<u>747.583</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	82.700	82.700	77.197	71.794
119400 Telefon	70.000	52.000	62.194	49.394
119100 Andre udgifter	20.000	120.000	33.540	47.489
	<u>172.700</u>	<u>254.700</u>	<u>172.931</u>	<u>168.677</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.800	44.800	18.541	38.979
119300 Beboeraktiviteter	250.000	200.000	157.919	153.552
119500 Afdelingsmøder	50.000	50.000	42.366	49.394
	<u>344.800</u>	<u>294.800</u>	<u>218.826</u>	<u>241.925</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	3.451.072	3.294.950	3.170.105	3.037.371
114121 Vagtservice	17.000	12.500	16.244	12.057
114200 Trappevask	145.000	120.000	125.085	120.397
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	216.000	167.000	191.491	170.504
114500 Diverse renholdelse	380.000	320.000	322.813	302.766
	<u>4.209.072</u>	<u>3.914.450</u>	<u>3.825.739</u>	<u>3.643.094</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	650.000	900.000	716.250	880.227
116XXX Forbrug af DV	6.680.200	8.711.400	11.437.843	11.952.527
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-6.680.200	-8.711.400	-11.437.843	-11.952.527
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	345.722	351.572
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	813.406	806.180
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-1.159.129	-1.157.753
	<u>650.000</u>	<u>900.000</u>	<u>716.250</u>	<u>880.227</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	73.000	205.000	198.900	106.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.188.847	1.188.850	1.188.847	1.188.847
	<u>1.261.847</u>	<u>1.393.850</u>	<u>1.387.747</u>	<u>1.295.047</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	1.980.255	1.796.440	1.722.720	1.605.350
112140 Adm. bidrag, særydelser	138.946	131.000	123.769	121.507
	<u>2.158.201</u>	<u>1.966.440</u>	<u>1.883.489</u>	<u>1.763.857</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	1.371.246	4.924.127
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	99.949	0
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	1.058.660	1.040.969	1.097.984	326.327
	<u>1.058.660</u>	<u>1.040.969</u>	<u>2.569.179</u>	<u>5.250.454</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	36.723.672	36.780.410	35.618.988	34.487.772
201200 Ungdomsboliger	1.047.540	999.288	999.288	957.480
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>37.771.212</u>	<u>37.779.698</u>	<u>36.618.276</u>	<u>35.445.252</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	139.416	135.228	135.228	83.100
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	19.800	19.800	19.200	19.800
201700 Garager	73.080	73.080	55.680	53.952
	<u>232.296</u>	<u>228.108</u>	<u>210.108</u>	<u>156.852</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.091.406	1.104.338	1.118.790	1.030.317
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	7.884	6.804	7.154	6.588
201800 Særlige råderet	0	2.400	2.400	2.400
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.099.290</u>	<u>1.113.542</u>	<u>1.128.344</u>	<u>1.039.305</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	1.058.660	1.040.969	1.097.984	326.327
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	25.704	21.421
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	112.819	58.195
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>1.058.660</u>	<u>1.040.969</u>	<u>1.236.507</u>	<u>405.943</u>