

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	26.814	282
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	26.814	282
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	26.814	282

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	0	114.459
1012XX Prioritetsrenter	0	0	0	9.598
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	1.463.199	1.463.199	1.463.199	1.436.869
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.926.398	2.926.398	2.926.398	2.873.739
	<u>4.389.597</u>	<u>4.389.597</u>	<u>4.389.597</u>	<u>4.434.666</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	2.421.875	2.339.479	2.302.186	2.304.181
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	533.729	446.784	474.784	415.923
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	235.436	271.481	310.387	275.438
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	185.123	225.516	224.526	230.978
1253XX Administrationsbidrag	91.267	98.323	105.275	112.181
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>3.467.430</u>	<u>3.381.583</u>	<u>3.417.158</u>	<u>3.338.701</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	760.913	861.616	786.976	861.105
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	214.544	202.400	171.241	0
	<u>975.457</u>	<u>1.064.016</u>	<u>958.217</u>	<u>861.105</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	48.400	48.400	45.165	42.179
119400 Telefon	20.000	20.000	16.885	18.194
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	15.068	13.458
	<u>78.400</u>	<u>78.400</u>	<u>77.118</u>	<u>73.831</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	32.000	12.029	15.792
119300 Beboeraktiviteter	150.000	150.000	128.991	65.141
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	9.979	2.083
	<u>172.500</u>	<u>187.000</u>	<u>150.999</u>	<u>83.016</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.846.038	1.959.140	1.806.501	1.632.346
114121 Vagtservice	9.600	7.500	9.504	7.054
114200 Trappevask	130.000	130.000	128.010	133.181
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	120.000	110.000	112.534	80.016
114500 Diverse renholdelse	300.000	175.000	285.928	145.067
	<u>2.405.638</u>	<u>2.381.640</u>	<u>2.342.477</u>	<u>1.997.664</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	375.000	420.000	419.619	508.763
116XXX Forbrug af DV	5.057.400	3.006.600	1.846.559	2.101.312
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-5.057.400	-3.006.600	-1.846.559	-2.101.312
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	15.846	61.689
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	435.681	656.457
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-451.528	-718.146
	<u>375.000</u>	<u>420.000</u>	<u>419.619</u>	<u>508.763</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.000	22.000	18.000	18.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	723.980	723.980	723.978	723.978
	<u>728.980</u>	<u>745.980</u>	<u>741.978</u>	<u>741.978</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	1.151.406	1.044.528	1.001.664	933.420
112140 Adm. bidrag, særydelser	108.508	102.231	96.647	95.209
	<u>1.298.914</u>	<u>1.185.759</u>	<u>1.135.311</u>	<u>1.065.629</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	978.132	3.199.132
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	32.874	129.662
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>1.011.007</u>	<u>3.328.794</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	20.063.520	20.064.384	19.718.352	18.840.600
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>20.063.520</u>	<u>20.064.384</u>	<u>19.718.352</u>	<u>18.840.600</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	81.672	80.268	80.268	76.692
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	53.880	52.080	53.480	51.130
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>135.552</u>	<u>132.348</u>	<u>133.748</u>	<u>127.822</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	718.852	672.300	699.310	646.901
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	13.308	11.568	12.034	9.199
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>732.160</u>	<u>683.868</u>	<u>711.344</u>	<u>656.100</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	55.305	110.609
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	18.281	5.282
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	17.802	21.082
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>91.388</u>	<u>136.973</u>