

*Generelle lejermålsoplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.071	171
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>14.071</b>	<b>171</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	94	1
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>14.165</b>	<b>172</b>

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	428.233	424.517	420.842	417.205
1012XX Prioritetsrenter	22.075	26.866	31.606	36.296
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	19.500	18.200	17.038	16.090
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	232.574	232.574	232.574	232.574
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	465.147	465.147	465.147	465.147
	<u>1.167.529</u>	<u>1.167.304</u>	<u>1.167.206</u>	<u>1.167.313</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	64.717	63.448	62.204	60.984
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	527.880	521.080	514.904	546.355
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	78.624	72.344	72.345	44.934
125200 Renter HF lån	12.627	15.139	15.139	16.359
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	150.822	157.622	164.724	144.507
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	28.166	34.447	31.721	27.505
1253XX Administrationsbidrag	33.895	35.466	37.053	40.136
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	1.058.584	1.057.395	1.056.208	1.055.021
127200 Rente lån bygningsrenovering	17.844	19.033	20.221	21.407
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	81.000	81.000	81.000	81.000
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-357.469	-387.122	-384.131	-391.804
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>1.696.690</u>	<u>1.669.851</u>	<u>1.671.388</u>	<u>1.646.404</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	380.010	236.000	162.690	151.800
109010 Komprimatorer mv.	0	78.200	64.780	50.944
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>380.010</u>	<u>314.200</u>	<u>227.470</u>	<u>202.744</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	29.400	29.400	27.387	25.576
119400 Telefon	9.900	16.400	12.484	14.021
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	7.019	4.427
	<u>49.300</u>	<u>55.800</u>	<u>46.891</u>	<u>44.024</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	31.500	15.174	4.335
119300 Beboeraktiviteter	140.000	120.000	70.934	33.007
119500 Afdelingsmøder	30.000	51.000	7.305	8.911
	<u>187.500</u>	<u>202.500</u>	<u>93.412</u>	<u>46.254</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	945.258	960.900	913.949	942.789
114121 Vagtservice	5.800	5.400	5.797	4.303
114200 Trappevask	161.400	160.000	166.442	145.108
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	41.159	50.438	50.582	49.540
114500 Diverse renholdelse	47.000	34.300	37.458	31.608
	<u>1.200.617</u>	<u>1.211.038</u>	<u>1.174.228</u>	<u>1.173.348</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	110.000	110.000	124.927	112.639
116XXX Forbrug af DV	4.791.200	2.729.300	2.059.786	1.316.597
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.791.200	-2.729.300	-2.059.786	-1.316.597
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	21.551	20.806
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	338.327	223.225
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-359.878	-244.031
	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>124.927</u>	<u>112.639</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.000	4.900	3.000	6.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	393.990	393.990	396.614	396.614
	<u>394.990</u>	<u>398.890</u>	<u>399.614</u>	<u>402.814</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	726.774	659.400	632.256	589.180
112140 Adm. bidrag, særydelser	58.176	55.100	52.216	51.340
	<u>823.950</u>	<u>753.500</u>	<u>721.472</u>	<u>677.520</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	497.966	1.710.164
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	29.778	0
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>527.744</u>	<u>1.710.164</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	9.427.716	9.433.030	9.054.900	8.634.744
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>9.427.716</u>	<u>9.433.030</u>	<u>9.054.900</u>	<u>8.634.744</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	3.696	3.552	3.552	3.384
201500 Institutioner	66.048	63.432	63.432	60.492
201600 Kælderrum mv.	14.880	14.880	14.260	14.400
201700 Garager	50.232	48.360	48.105	45.354
	<u>134.856</u>	<u>130.224</u>	<u>129.349</u>	<u>123.630</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	106.786	106.786	104.066	72.439
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>106.786</u>	<u>106.786</u>	<u>104.066</u>	<u>72.439</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	22.746	2.436
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.122	7.213
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>26.868</u>	<u>9.649</u>