

## Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.826	210
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>15.826</b>	<b>210</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>15.826</b>	<b>210</b>

## Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	13.102	127.785
1012XX Prioritetsrenter	0	0	131	3.276
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	185.196	185.196	184.238	147.873
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	370.391	370.391	358.174	276.856
	<u>555.587</u>	<u>555.587</u>	<u>555.645</u>	<u>555.789</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	118.395	257.787	252.733	247.777
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	181.894	178.289	174.756	171.292
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	1.245.849	1.139.643	1.173.006	1.096.698
125200 Renter HF lån	273.091	132.932	137.986	142.942
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	19.649	23.254	26.788	30.251
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	474.329	590.105	576.892	618.786
1253XX Administrationsbidrag	22.411	3.476	4.005	4.522
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	1.307.590	1.307.590	1.308.848	1.310.109
127200 Rente lån bygningsrenovering	-15.519	-15.519	-16.778	-18.039
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	75.300	75.300	75.300	75.300
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-33.155	-33.155	-51.749	-64.045
127501 Negativ ydelsesstøtte	0	0	10.158	8.028
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>3.669.835</u>	<u>3.659.703</u>	<u>3.671.944</u>	<u>3.623.623</u>

#### Renovation

109100 Renovation	670.008	345.864	485.967	250.398
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	9.500	6.325	9.433	5.228
	<u>679.508</u>	<u>352.189</u>	<u>495.401</u>	<u>255.626</u>

#### Kontingent BL, telefon og andre udgifter

119101 Kontingent BL	36.000	36.000	33.634	31.410
119400 Telefon	13.000	13.000	11.784	12.954
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	12.754	9.750
	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>58.171</u>	<u>54.114</u>

#### Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester

119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	20.000	9.251	6.177
119300 Beboeraktiviteter	110.000	110.000	41.019	28.748
119500 Afdelingsmøder	20.000	40.000	12.447	11.408
	<u>147.500</u>	<u>170.000</u>	<u>62.717</u>	<u>46.333</u>

#### Renholdelse

114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.341.270	1.257.381	1.208.983	1.270.829
114121 Vagtservice	7.200	6.700	7.077	5.253
114200 Trappevask	395.710	395.700	380.490	371.640
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	65.300	63.837	70.095	70.410
114500 Diverse renholdelse	109.200	93.900	121.267	104.494
	<u>1.918.680</u>	<u>1.817.518</u>	<u>1.787.913</u>	<u>1.822.627</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	300.000	400.000	291.524	417.397
116XXX Forbrug af DV	13.699.400	8.634.500	2.232.639	3.910.022
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-13.699.400	-8.634.500	-2.232.639	-3.910.022
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	48.419	16.525
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	230.771	249.726
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-279.191	-270.524
	<u>300.000</u>	<u>400.000</u>	<u>291.524</u>	<u>413.124</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	11.900	5.100	3.400	3.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	474.780	474.780	474.780	474.780
	<u>486.680</u>	<u>479.880</u>	<u>478.180</u>	<u>477.880</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	22.620	22.620	22.620	22.620
113200 G-indskud	1.306.848	1.262.361	1.190.907	1.084.081
	<u>1.329.468</u>	<u>1.284.981</u>	<u>1.213.527</u>	<u>1.106.701</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	877.845	796.360	763.680	711.650
112140 Adm. bidrag, særydelser	65.890	62.105	58.691	57.620
	<u>982.735</u>	<u>897.465</u>	<u>859.371</u>	<u>806.270</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	556.540	2.043.679
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	8.565
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>556.540</u>	<u>2.052.245</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	13.057.476	13.061.788	12.641.316	11.861.796
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>13.057.476</u>	<u>13.061.788</u>	<u>12.641.316</u>	<u>11.861.796</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	5.916	5.724	5.724	5.376
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	59.340	57.432	57.432	53.904
201700 Garager	81.144	78.660	78.660	73.692
	<u>146.400</u>	<u>141.816</u>	<u>141.816</u>	<u>132.972</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.720.178	1.729.748	1.749.898	1.715.484
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	3.600	3.600	3.600	3.600
201900 LBF Merleje	-58.332	-58.332	-58.332	-58.332
	<u>1.665.446</u>	<u>1.675.016</u>	<u>1.695.166</u>	<u>1.660.752</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	39.186	17.328
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	24.167	4.787
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>63.353</u>	<u>22.115</u>