

*Generelle lejermålsoplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	34.750	451
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	2.129	28
Boligoplysning i alt	36.879	479
Erhvervslejemål	162	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		28
Lejemålsoplysninger i alt	37.041	509

*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	21.533	21.533	21.533	21.533
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	43.065	43.065	43.065	43.065
	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	27.604	261.239	524.222
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.845.487	1.956.413	1.876.540	1.084.183
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	540.948	505.847	515.703	453.540
125200 Renter HF lån	0	5.980	13.402	24.094
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	372.512	289.071	356.205	266.921
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	174.863	230.462	221.397	235.354
1253XX Administrationsbidrag	120.220	126.636	128.118	68.299
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	0	-5.382	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	5.976	5.976	5.976	5.976
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	2.416.997	2.416.997	2.341.119	3.136.287
127200 Rente lån bygningsrenovering	1.502.337	1.502.337	1.523.781	1.543.104
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	75.577	75.577	74.745	137.524
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-1.195.476	-1.195.476	-1.193.449	-1.194.075
127501 Negativ ydelsesstøtte	0	0	0	0
1281XX Afdrag kreditf.,nom.lån ombygn.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombygn.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombygn.	0	0	0	0
	<u>5.859.440</u>	<u>5.947.423</u>	<u>6.119.393</u>	<u>6.285.428</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	1.292.310	966.276	847.615	769.893
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	6.440	6.440	4.688	5.313
	<u>1.298.750</u>	<u>972.716</u>	<u>852.302</u>	<u>775.205</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	82.100	82.100	76.717	71.644
119400 Telefon	50.000	45.460	42.894	44.768
119100 Andre udgifter	35.000	35.000	15.458	31.057
	<u>167.100</u>	<u>162.560</u>	<u>135.069</u>	<u>147.469</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	44.800	23.113	24.089
119300 Beboeraktiviteter	70.000	70.000	34.130	22.521
119500 Afdelingsmøder	80.000	80.000	51.701	52.369
	<u>174.500</u>	<u>194.800</u>	<u>108.943</u>	<u>98.978</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.961.213	2.808.642	2.699.798	2.641.372
114121 Vagtservice	16.500	14.000	16.211	12.032
114200 Trappevask	685.448	673.800	652.808	635.715
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	144.000	142.400	156.681	144.802
114500 Diverse renholdelse	246.200	227.000	222.494	206.414
	<u>4.053.361</u>	<u>3.865.842</u>	<u>3.747.992</u>	<u>3.640.335</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	760.000	780.000	736.377	776.972
116XXX Forbrug af DV	56.440.600	3.999.000	4.396.787	3.790.149
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-56.440.600	-3.999.000	-4.396.787	-3.790.149
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	30.368	34.125
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	903.499	599.549
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-933.867	-633.674
	<u>760.000</u>	<u>780.000</u>	<u>736.377</u>	<u>776.972</u>
 <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	20.600	19.600	15.600	11.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.070.151	1.069.760	1.070.151	1.067.578
	<u>1.090.751</u>	<u>1.089.360</u>	<u>1.085.751</u>	<u>1.079.178</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	1.968.006	1.785.328	1.712.064	1.595.420
112140 Adm. bidrag, særydelser	125.176	118.548	112.429	110.467
	<u>2.132.182</u>	<u>1.942.876</u>	<u>1.861.493</u>	<u>1.742.887</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	2.032.296	6.984.183
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	370.235	1.561
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>2.402.531</u>	<u>6.985.744</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	26.895.060	26.759.205	26.201.899	25.006.622
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	2.109.516	2.041.728	2.041.728	1.944.888
201201 Værelser	2.070	3.030	2.530	3.030
	<u>29.006.646</u>	<u>28.803.963</u>	<u>28.246.157</u>	<u>26.954.540</u>
 <b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	167.232	168.373	163.822	153.720
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	64.697	64.697	58.686	59.326
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>231.929</u>	<u>233.070</u>	<u>222.508</u>	<u>213.046</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	712.613	736.309	737.099	688.894
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	840	816	816	650
201800 Særlige råderet	5.976	5.976	5.976	5.976
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>719.429</u>	<u>743.101</u>	<u>743.891</u>	<u>695.520</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	24.030	41.900
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	7.323	45.077
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>31.352</u>	<u>86.977</u>