

*Generelle lejemålsoplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.354	95
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	8.354	95
Erhvervslejemål	1.017	6
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	9.370	101

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	466.146	460.207	454.439	448.838
1012XX Prioritetsrenter	56.987	63.691	70.204	76.531
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	-5.101	-15.382	-12.261	-15.933
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	320.653	320.653	320.653	320.653
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	641.304	641.304	641.304	641.304
	<u>1.479.989</u>	<u>1.470.473</u>	<u>1.474.339</u>	<u>1.471.394</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	740.045	809.483	793.611	779.365
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	243.827	236.726	229.832	223.139
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	154.231	141.700	149.434	132.712
125200 Renter HF lån	220.530	148.069	163.941	179.555
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	41.976	49.076	55.970	62.664
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	49.217	63.935	61.925	66.188
1253XX Administrationsbidrag	16.013	4.963	5.660	6.337
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	-42.500	-64.000	-85.500	-107.000
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>1.423.338</u>	<u>1.389.953</u>	<u>1.374.874</u>	<u>1.342.960</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	255.770	191.300	193.056	117.484
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	5.000	2.530	4.717	2.614
	<u>260.770</u>	<u>193.830</u>	<u>197.773</u>	<u>120.098</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	16.300	16.300	15.215	14.209
119400 Telefon	17.600	12.000	15.613	11.551
119100 Andre udgifter	10.000	15.000	161	0
	<u>43.900</u>	<u>43.300</u>	<u>30.990</u>	<u>25.760</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	19.200	16.676	17.342
119300 Beboeraktiviteter	40.000	60.000	52.182	47.723
119500 Afdelingsmøder	15.000	40.000	48.272	36.297
	<u>65.500</u>	<u>119.200</u>	<u>117.130</u>	<u>101.362</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	699.251	667.468	609.746	638.758
114121 Vagtservice	3.600	3.400	3.438	2.577
114200 Trappevask	327.500	316.800	311.313	303.540
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	33.500	33.500	33.776	33.530
114500 Diverse renholdelse	64.100	56.600	38.080	49.463
	<u>1.127.951</u>	<u>1.077.768</u>	<u>996.353</u>	<u>1.027.867</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	180.000	180.000	166.101	226.592
116XXX Forbrug af DV	1.561.300	2.953.100	3.767.672	889.226
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.561.300	-2.953.100	-3.767.672	-889.226
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	14.934	16.719
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	282.281	225.632
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-297.215	-242.352
	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>166.101</u>	<u>226.592</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	133.664	129.487	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	2.000	1.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	258.962	258.962
	<u>133.664</u>	<u>129.487</u>	<u>260.962</u>	<u>259.962</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	489.960	448.184	429.792	400.510
112140 Adm. bidrag, særydelser	68.400	66.147	64.041	67.520
	<u>597.360</u>	<u>553.331</u>	<u>530.833</u>	<u>505.030</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	285.874	1.046.981
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	772
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>285.874</u>	<u>1.047.753</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	7.119.820	7.119.820	6.917.580	6.546.204
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.119.820</u>	<u>7.119.820</u>	<u>6.917.580</u>	<u>6.546.204</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	551.369	675.813	650.240	659.989
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	19.776	2.400	6.600	2.400
201700 Garager	163.680	155.052	152.731	144.072
	<u>734.825</u>	<u>833.265</u>	<u>809.571</u>	<u>806.461</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	203.448	205.636	211.359	198.900
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	1.280	1.704	3.702	5.088
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>204.728</u>	<u>207.340</u>	<u>215.061</u>	<u>203.988</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	101.023	101.023	10.786	8.899
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>101.023</u>	<u>101.023</u>	<u>10.786</u>	<u>8.899</u>