

## Generelle lejemaaloplysninger

| Lejemål                          | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Almene familieboliger            | 13.892                     | 145           |
| Almene ungdomsboliger            | 0                          | 0             |
| Almene ældreboliger              | 0                          | 0             |
| <b>Boligoplysning i alt</b>      | <b>13.892</b>              | <b>145</b>    |
| Erhvervslejemål                  | 0                          | 0             |
| Institutioner                    | 0                          | 0             |
| Garager/Carporte                 | 0                          | 0             |
| <b>Lejemålsoplysninger i alt</b> | <b>13.892</b>              | <b>145</b>    |

## 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 | 51.991         | 51.991         | 51.991         | 51.991         |
| 1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF       | 103.983        | 103.983        | 103.983        | 103.983        |
|  | <u>155.974</u> | <u>155.974</u> | <u>155.974</u> | <u>155.974</u> |

|   | Budget           | Budget           | Regnskab         | Regnskab         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2025             | 2024             | 2023             | 2022             |
| <b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>                   |                  |                  |                  |                  |
| 125100 Afdrag HF lån  | 16.982           | 16.329           | 15.701           | 32.001           |
| 125110 Afdrag andelsfondslån                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1251XX Afdrag kreditforeningslån                            | 1.497.389        | 1.483.053        | 1.468.853        | 1.454.790        |
| 125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån                 | 519.618          | 485.430          | 503.030          | 456.422          |
| 125200 Renter HF lån  | 14.824           | 15.478           | 16.106           | 17.386           |
| 125210 Renter andelsfondslån                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1252XX Renter kreditforeningslån                            | 27.246           | 41.583           | 55.782           | 69.846           |
| 125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån                  | 181.730          | 235.656          | 227.445          | 245.217          |
| 1253XX Administrationsbidrag                                | 8.486            | 12.952           | 17.374           | 21.754           |
| 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                | 4.812            | 3.465            |
| 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>2.266.275</u> | <u>2.290.480</u> | <u>2.309.104</u> | <u>2.300.881</u> |
| <b>Renovation</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 109100 Renovation   | 617.330          | 454.000          | 398.544          | 370.980          |
| 109010 Komprimatorer mv.                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 109051 Containertømning mv.                                 | 48.000           | 46.000           | 45.128           | 42.501           |
|   | <u>665.330</u>   | <u>500.000</u>   | <u>443.671</u>   | <u>413.481</u>   |
| <b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>             |                  |                  |                  |                  |
| 119101 Kontingent BL  | 24.900           | 24.900           | 23.223           | 21.688           |
| 119400 Telefon  | 5.000            | 7.800            | 3.737            | 6.846            |
| 119100 Andre udgifter                                       | 5.000            | 5.000            | 4.302            | 1.616            |
|   | <u>34.900</u>    | <u>37.700</u>    | <u>31.262</u>    | <u>30.150</u>    |
| <b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b> |                  |                  |                  |                  |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen                                 | 17.500           | 32.000           | 16.749           | 13.664           |
| 119300 Beboeraktiviteter                                    | 35.000           | 35.000           | 823              | 5.880            |
| 119500 Afdelingsmøder                                       | 59.000           | 59.000           | 50.728           | 35.640           |
|   | <u>111.500</u>   | <u>126.000</u>   | <u>68.299</u>    | <u>55.184</u>    |
| <b>Renholdelse</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.              | 446.152          | 457.077          | 445.077          | 373.005          |
| 114121 Vagtservice  | 5.000            | 3.750            | 4.887            | 3.627            |
| 114200 Trappevask   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 114260 Havevedligehold                                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 114300 Skorstensfejning                                     | 6.900            | 6.600            | 6.375            | 5.765            |
| 114400 Kontorhold varmemester                               | 18.000           | 14.995           | 16.088           | 11.832           |
| 114500 Diverse renholdelse                                  | 75.000           | 51.270           | 43.220           | 66.390           |
|   | <u>551.052</u>   | <u>533.692</u>   | <u>515.648</u>   | <u>460.620</u>   |

|                                       | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Almindelig vedligeholdelse</b>     |                |                |                  |                  |
| 115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt | 80.000         | 80.000         | 73.991           | 84.807           |
| 116XXX Forbrug af DV                  | 5.713.600      | 3.015.000      | 2.029.398        | 3.442.889        |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser   | -5.713.600     | -3.015.000     | -2.029.398       | -3.442.889       |
| 117100 Forbrug A-ordning              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 117113 Forbr. af indv.fælleskonto     | 0              | 0              | 103.953          | 68.736           |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh.    | 0              | 0              | 389.291          | 453.407          |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles         | 0              | 0              | -493.243         | -522.143         |
|                                       | <u>80.000</u>  | <u>80.000</u>  | <u>73.990</u>    | <u>84.807</u>    |

#### Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 121100 Henlæggelse, A- ordning              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning               | 162.500        | 102.200        | 89.800         | 45.000         |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning | 430.635        | 430.640        | 430.636        | 430.636        |
|   | <u>593.135</u> | <u>532.840</u> | <u>520.436</u> | <u>475.636</u> |

#### Bidrag til Landsbyggefonden

|                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 113100 A-indskud | 114.700          | 114.700          | 114.700          | 114.700          |
| 113200 G-indskud | 1.144.338        | 1.105.383        | 1.042.815        | 949.273          |
|                  | <u>1.259.038</u> | <u>1.220.083</u> | <u>1.157.515</u> | <u>1.063.973</u> |

#### Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen

|                                       |                |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.     | 39.000         | 39.000         | 37.000         | 37.000         |
| 112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed | 592.035        | 537.080        | 515.040        | 479.950        |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                       | <u>631.035</u> | <u>576.080</u> | <u>552.040</u> | <u>516.950</u> |

#### Ekstraordinære udgifter

|  |          |          |                |                  |
|--|----------|----------|----------------|------------------|
| 131XXX Andre renteudgifter                             | 0        | 0        | 329.356        | 1.178.399        |
| 132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| 134100 Ekstraordinære udgifter                         | 0        | 0        | 49.496         | 32.705           |
| 135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet     | 0        | 0        | 5.405          | 10.492           |
| 135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse | 0        | 0        | -5.405         | -10.492          |
| 136100 Beboerrådgivere mv.                             | 0        | 0        | 0              | 0                |
|  | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>378.852</u> | <u>1.211.104</u> |

#### Husleje, beboelse

|                       |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 201100 Beboelse       | 10.788.540        | 10.795.205        | 10.464.876        | 10.057.620        |
| 201200 Ungdomsboliger | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 201300 Ældreboliger   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 201201 Værelser       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                       | <u>10.788.540</u> | <u>10.795.205</u> | <u>10.464.876</u> | <u>10.057.620</u> |

#### Husleje, erhverv, institutioner mv.

|                      |          |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 201400 Erhverv       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 201500 Institutioner | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 201600 Kælderrum mv. | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 201700 Garager       | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

|   | Budget<br>2025 | Budget<br>2024   | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b> |                |                  |                  |                  |
| 2011XX Lejefinansieret råderet                        | 718.641        | 738.378          | 747.767          | 718.931          |
| 20119X Særlige renovation og skorsten                 | 17.935         | 19.685           | 19.052           | 20.918           |
| 201198 Vedligeholdelsesandel                          | 218.256        | 205.512          | 204.710          | 181.243          |
| 201800 Særlige råderet                                | 13.704         | 54.599           | 86.976           | 116.478          |
| 201900 LBF Merleje                                    | 0              | 0                | 0                | 0                |
|   | <u>968.536</u> | <u>1.018.174</u> | <u>1.058.504</u> | <u>1.037.570</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        | 4.688        | 34.216        |
| 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>0</u> | <u>0</u> | <u>4.688</u> | <u>34.216</u> |