

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	25.624	354
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	25.624	354
Erhvervslejemål	3	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	25.626	355

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	0	62.558	98.560	114.302
1012XX Prioritetsrenter	0	1.908	6.070	9.541
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	266.406	244.632	232.113	225.230
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	532.817	489.268	462.516	450.408
	<u>799.223</u>	<u>798.366</u>	<u>799.259</u>	<u>799.482</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	676.500	2.027.956	233.891	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	671.999	611.241	635.561	559.486
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	1.171.862	0	419.041	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	233.502	303.900	291.717	308.471
1253XX Administrationsbidrag	87.076	0	36.452	0
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	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>2.840.939</u>	<u>2.943.097</u>	<u>1.616.662</u>	<u>867.957</u>
Renovation				
109100 Renovation	835.890	468.000	409.630	377.360
109010 Komprimatorer mv.	0	0	52.639	42.605
109051 Containertømning mv.	0	9.200	0	0
	<u>835.890</u>	<u>477.200</u>	<u>462.269</u>	<u>419.965</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	60.700	60.700	56.697	52.948
119400 Telefon	15.200	15.006	20.984	20.251
119100 Andre udgifter	70.000	10.000	13.409	8.735
	<u>145.900</u>	<u>85.706</u>	<u>91.091</u>	<u>81.933</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	44.800	15.682	20.838
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	53.278	80.898
119500 Afdelingsmøder	60.000	60.000	49.392	74.346
	<u>159.500</u>	<u>179.800</u>	<u>118.353</u>	<u>176.082</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.617.979	2.498.003	2.546.658	2.109.270
114121 Vagtservice	14.000	12.000	11.964	8.880
114200 Trappevask	565.000	565.000	475.631	545.721
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	144.689	156.489	159.841	102.490
114500 Diverse renholdelse	200.000	190.000	257.572	154.604
	<u>3.541.668</u>	<u>3.421.492</u>	<u>3.451.666</u>	<u>2.920.965</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	200.000	475.000	250.743	429.584
116XXX Forbrug af DV	4.390.800	4.091.500	3.924.483	14.118.746
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.390.800	-4.091.500	-3.924.483	-14.118.746
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	48.823	76.944
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	425.467	679.270
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-474.290	-756.214
	<u>200.000</u>	<u>475.000</u>	<u>250.743</u>	<u>429.584</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.400	68.200	69.200	35.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	768.710	768.710	768.705	768.705
	<u>774.110</u>	<u>836.910</u>	<u>837.905</u>	<u>804.305</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	23.920	23.920	23.920	23.920
113200 G-indskud	2.115.845	2.043.819	1.928.131	1.755.176
	<u>2.139.765</u>	<u>2.067.739</u>	<u>1.952.051</u>	<u>1.779.096</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.506.627	1.366.776	1.310.688	1.221.390
112140 Adm. bidrag, særydelser	115.280	108.901	103.145	101.340
	<u>1.660.907</u>	<u>1.514.677</u>	<u>1.450.833</u>	<u>1.359.730</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	133.133	2.540.491
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	251.130	910.942
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>384.263</u>	<u>3.451.433</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	18.332.676	18.359.852	16.665.198	15.647.244
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>18.332.676</u>	<u>18.359.852</u>	<u>16.665.198</u>	<u>15.647.244</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	81.648	73.372	51.075	3.204
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	114.996	106.884	106.598	99.393
201700 Garager	211.608	197.064	174.434	167.265
	<u>408.252</u>	<u>377.320</u>	<u>332.107</u>	<u>269.862</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	902.412	915.141	927.278	867.957
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	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	<u>874.212</u>	<u>886.941</u>	<u>899.078</u>	<u>839.757</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	605.000	660.000	715.000	770.000
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	45.375	43.653
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	5.081	28.031
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>605.000</u>	<u>660.000</u>	<u>765.456</u>	<u>841.685</u>