

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	32.031	380
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	32.031	380
Erhvervslejemål	27	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	32.058	381

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	438.137	882.340	873.998	865.786
1012XX Prioritetsrenter	2.654	11.761	22.735	33.553
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	151.592	0	0	575.882
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.452.616	1.151.764	1.151.764	1.151.764
	<u>2.044.999</u>	<u>2.045.865</u>	<u>2.048.497</u>	<u>2.626.985</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	208.014	0	4.921
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	3.844.392	430.567	2.375.652	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	904.625	800.423	832.018	764.841
125200 Renter HF lån	0	0	0	197
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	5.427.741	0	4.182.653	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	232.182	315.108	301.668	330.334
1253XX Administrationsbidrag	475.062	0	366.086	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.	7.332	7.332	7.332	7.332
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	5.118.439	16.317.382	2.282.531	0
127200 Rente lån bygningsrenovering	3.486.629	0	2.632.197	0
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	378.918	0	273.779	0
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-1.709.689	0	-2.686.869	0
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>18.165.631</u>	<u>18.078.826</u>	<u>10.567.045</u>	<u>1.107.624</u>
Renovation				
109100 Renovation	1.065.060	810.237	749.432	574.272
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>1.065.060</u>	<u>810.237</u>	<u>749.432</u>	<u>574.272</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	65.200	65.200	60.861	56.837
119400 Telefon	42.400	36.100	33.356	34.258
119100 Andre udgifter	25.000	65.000	1.638	9.397
	<u>132.600</u>	<u>166.300</u>	<u>95.855</u>	<u>100.492</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	24.500	44.800	21.826	47.960
119300 Beboeraktiviteter	240.000	240.000	74.268	158.668
119500 Afdelingsmøder	100.000	100.000	27.216	24.740
	<u>364.500</u>	<u>384.800</u>	<u>123.310</u>	<u>231.367</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	3.114.853	2.928.542	2.663.459	2.580.521
114121 Vagtservice	13.500	11.000	12.840	9.531
114200 Trappevask	663.520	537.160	423.410	288.166
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	160.000	158.400	161.126	144.985
114500 Diverse renholdelse	131.000	154.600	101.759	222.850
	<u>4.082.873</u>	<u>3.789.702</u>	<u>3.362.594</u>	<u>3.246.054</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	800.000	1.100.000	774.545	1.286.536
116XXX Forbrug af DV	7.914.600	3.828.500	17.303.898	6.158.405
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-7.914.600	-3.828.500	-17.303.898	-6.158.405
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	58.978	116.694
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	597.104	1.167.248
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-656.082	-1.283.942
	<u>800.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>774.545</u>	<u>1.286.536</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	49.900	44.100	17.200	14.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.024.501	1.024.440	1.024.501	1.013.296
	<u>1.074.401</u>	<u>1.068.540</u>	<u>1.041.701</u>	<u>1.027.696</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	0	0	1.062.667	967.927
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.062.667</u>	<u>967.927</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.678.113	1.522.344	1.459.872	1.360.410
112140 Adm. bidrag, særydelser	151.144	142.644	130.234	132.694
	<u>1.868.257</u>	<u>1.703.988</u>	<u>1.627.106</u>	<u>1.530.104</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	3.374.394	1.519.457
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	836	2.834.549
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>3.375.229</u>	<u>4.354.005</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	30.550.356	30.569.941	29.494.272	24.513.225
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>30.550.356</u>	<u>30.569.941</u>	<u>29.494.272</u>	<u>24.513.225</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	71.292	68.832	68.832	61.876
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	30.360	30.360	29.740	29.640
201700 Garager	496.080	470.340	473.732	453.310
	<u>597.732</u>	<u>569.532</u>	<u>572.304</u>	<u>544.826</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.135.367	1.108.090	1.128.334	1.089.823
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	169.741	194.277	215.533	191.681
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.305.108</u>	<u>1.302.367</u>	<u>1.343.867</u>	<u>1.281.504</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	5.167.661	5.746.397	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	1.831.875	103.113
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	6.275	10.950
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>5.167.661</u>	<u>5.746.397</u>	<u>1.838.150</u>	<u>114.063</u>