

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	12.719	170
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	12.719	170
Erhvervslejemål	488	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	13.207	171

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	96.053	96.053	96.053	96.053
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	192.106	192.106	192.106	192.106
	288.159	288.159	288.159	288.159

	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	135.000	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	99.001	78.251	86.258	68.184
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	43.763	51.805	50.825	50.304
1253XX Administrationsbidrag	0	0	0	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	2.007.536	2.002.737	1.997.950	1.993.174
127200 Rente lån bygningsrenovering	70.365	75.164	79.951	84.727
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	122.027	122.027	122.027	122.027
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	-106.528	-154.252	-173.035	-205.218
127501 Negativ ydelsesstøtte	0	0	261	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>2.371.165</u>	<u>2.175.732</u>	<u>2.164.237</u>	<u>2.113.199</u>
Renovation				
109100 Renovation	341.500	370.015	252.496	215.990
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>341.500</u>	<u>370.015</u>	<u>252.496</u>	<u>215.990</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	29.200	29.200	27.227	25.427
119400 Telefon	16.200	16.000	15.096	15.572
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	72.963	7.728
	<u>55.400</u>	<u>55.200</u>	<u>115.287</u>	<u>48.727</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.500	19.200	12.804	12.442
119300 Beboeraktiviteter	54.000	54.000	26.851	19.105
119500 Afdelingsmøder	28.000	28.000	7.659	16.642
	<u>92.500</u>	<u>101.200</u>	<u>47.314</u>	<u>48.188</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	835.780	811.873	885.807	792.847
114121 Vagtservice	6.000	5.000	5.763	4.278
114200 Trappevask	149.000	145.000	143.183	141.867
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	39.396	39.396	48.094	39.034
114500 Diverse renholdelse	108.900	40.100	42.564	37.888
	<u>1.139.076</u>	<u>1.041.369</u>	<u>1.125.411</u>	<u>1.015.914</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	150.000	200.000	111.554	170.089
116XXX Forbrug af DV	22.932.500	2.069.800	1.110.076	6.764.521
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-22.932.500	-2.069.800	-1.110.076	-6.764.521
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	135.237	79.503
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	236.084	172.866
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-371.321	-252.369
	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>	<u>111.554</u>	<u>170.089</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	40.000	21.200	13.000	9.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	368.840	368.840	368.839	368.839
	<u>408.840</u>	<u>390.040</u>	<u>381.839</u>	<u>378.439</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	111.640	111.640	111.640	111.640
113200 G-indskud	152.508	152.508	152.508	152.508
	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	755.355	685.240	657.120	612.350
112140 Adm. bidrag, særydelser	35.386	33.573	31.942	31.419
	<u>829.741</u>	<u>757.813</u>	<u>726.062</u>	<u>680.769</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	588.772	2.256.287
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	24.058	59
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>612.830</u>	<u>2.256.347</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	10.440.648	10.460.376	10.181.952	9.802.776
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>10.440.648</u>	<u>10.460.376</u>	<u>10.181.952</u>	<u>9.802.776</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	508.050	631.188	631.188	607.668
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	81.106	53.964	54.488	43.657
201700 Garager	86.148	83.508	81.104	80.577
	<u>675.304</u>	<u>768.660</u>	<u>766.780</u>	<u>731.902</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	142.764	130.056	137.083	118.488
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	0	0	0	0
	<u>142.764</u>	<u>130.056</u>	<u>137.083</u>	<u>118.488</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	22.406	3.445
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	31.931	8.734
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>54.337</u>	<u>12.179</u>