

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	9.561	129
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	9.561	129
Erhvervslejemål	265	4
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	9.826	133

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	197.795	198.163	198.533	198.905
1012XX Prioritetsrenter	7.121	6.752	6.383	6.011
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	-1.186	-10.926	-6.790	-10.909
1042XX Rentebidrag	-57	-197	-147	-213
1043XX Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044XX Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	95.263	95.263	95.263	95.263
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	190.527	190.527	190.527	190.527
	489.463	479.582	483.768	479.584

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	72.428	151.071	148.109	145.205
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	542.000	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	251.482	226.212	234.566	217.190
125200 Renter HF lån	155.860	77.910	80.864	83.768
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	113.412	139.308	136.432	144.889
1253XX Administrationsbidrag	11.581	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	1.884	1.256
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 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>1.146.763</u>	<u>594.501</u>	<u>601.855</u>	<u>592.308</u>
Renovation				
109100 Renovation	370.065	326.000	231.675	222.050
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>370.065</u>	<u>326.000</u>	<u>231.675</u>	<u>222.050</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	22.200	22.200	20.661	19.295
119400 Telefon	10.000	10.000	11.252	9.148
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	1.644	2.049
	<u>37.200</u>	<u>37.200</u>	<u>33.557</u>	<u>30.492</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	31.500	6.549	5.656
119300 Beboeraktiviteter	52.000	52.000	28.878	21.442
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	6.150	2.726
	<u>99.500</u>	<u>113.500</u>	<u>41.578</u>	<u>29.824</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	752.375	770.000	715.064	597.660
114121 Vagtservice	4.600	4.100	4.482	3.327
114200 Trappevask	71.400	71.400	68.113	46.244
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	33.500	42.400	39.838	30.166
114500 Diverse renholdelse	70.200	48.000	57.973	42.808
	<u>932.075</u>	<u>935.900</u>	<u>885.471</u>	<u>720.205</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	90.000	90.000	89.735	90.550
116XXX Forbrug af DV	34.210.800	2.073.500	882.893	886.868
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-34.210.800	-2.073.500	-882.893	-886.868
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	44.902	48.171
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	155.043	132.535
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-199.944	-180.706
	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>89.735</u>	<u>90.550</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	152.976	152.976	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	0	30.900	12.700
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	0	267.713	267.713
	<u>152.976</u>	<u>152.976</u>	<u>298.613</u>	<u>280.413</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	49.520	49.520	49.520	49.520
113200 G-indskud	750.203	724.665	683.646	622.323
	<u>799.723</u>	<u>774.185</u>	<u>733.166</u>	<u>671.843</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	547.122	496.336	475.686	443.540
112140 Adm. bidrag, særydelser	41.085	39.675	38.406	37.999
	<u>627.207</u>	<u>575.011</u>	<u>551.092</u>	<u>518.539</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	597.446	1.960.775
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	22.000	18.555
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	22.462
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	-22.462
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>619.447</u>	<u>1.979.330</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	7.746.348	7.747.317	7.495.044	7.119.396
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.746.348</u>	<u>7.747.317</u>	<u>7.495.044</u>	<u>7.119.396</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	268.668	257.098	264.042	249.059
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	26.328	26.328	21.559	19.839
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>294.996</u>	<u>283.426</u>	<u>285.601</u>	<u>268.897</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	364.894	365.520	370.998	362.079
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	1.884	1.884	1.884	1.256
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>366.778</u>	<u>367.404</u>	<u>372.882</u>	<u>363.335</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	85.522	4.413	1.984
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.509	2.400
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>85.522</u>	<u>8.922</u>	<u>4.384</u>