

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	16.158	191
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	16.158	191
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	16.158	191

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	252.767	267.030	339.962	334.050
1012XX Prioritetsrenter	6.610	10.257	16.491	23.453
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	225.657	239.578	193.860	193.860
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	451.313	435.415	387.719	387.719
	<u>936.347</u>	<u>952.281</u>	<u>938.032</u>	<u>939.082</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
Ydelser på forbedringsarbejder mv.	2025	2024	2023	2022
125100 Afdrag HF lån	86.393	167.579	238.875	231.254
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	738.331	727.992	407.903	398.058
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	730.113	650.725	673.378	600.308
125200 Renter HF lån	41.980	46.990	54.884	62.506
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	279.249	289.588	299.677	309.522
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	255.084	328.919	319.596	336.495
1253XX Administrationsbidrag	34.183	35.448	36.683	37.888
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	3.024.799	3.034.738	3.044.710	3.054.715
127200 Rente lån bygningsrenovering	-202.351	-212.291	-222.263	-232.268
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	209.171	209.171	209.171	209.171
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127501 Negativ ydelsesstøtte	410.000	344.442	351.616	302.826
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>5.606.952</u>	<u>5.623.300</u>	<u>5.414.230</u>	<u>5.310.475</u>

Renovation

109100 Renovation	624.230	433.832	379.399	326.882
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>624.230</u>	<u>433.832</u>	<u>379.399</u>	<u>326.882</u>

Kontingent BL, telefon og andre udgifter

119101 Kontingent BL	32.800	32.800	30.591	28.568
119400 Telefon	23.000	23.000	19.445	22.641
119100 Andre udgifter	4.000	4.000	1.052	872
	<u>59.800</u>	<u>59.800</u>	<u>51.088</u>	<u>52.081</u>

Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester

119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	32.000	21.040	7.480
119300 Beboeraktiviteter	80.000	80.000	16.739	71.238
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	1.397	28.006
	<u>127.500</u>	<u>142.000</u>	<u>39.176</u>	<u>106.724</u>

Renholdelse

114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.467.737	1.520.697	1.400.488	1.418.261
114121 Vagtservice	7.000	5.000	6.437	4.778
114200 Trappevask	290.000	290.000	241.793	232.786
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	82.500	89.700	90.099	76.996
114500 Diverse renholdelse	130.000	130.000	109.429	123.179
	<u>1.977.237</u>	<u>2.035.397</u>	<u>1.848.245</u>	<u>1.856.000</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	300.000	500.000	375.907	525.963
116XXX Forbrug af DV	4.366.600	9.027.000	1.840.701	1.641.586
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.366.600	-9.027.000	-1.840.701	-1.641.586
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	12.103	77.655
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	499.080	401.855
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-511.183	-479.510
	<u>300.000</u>	<u>500.000</u>	<u>375.907</u>	<u>525.963</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	17.700	19.800	11.300	15.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	452.420	452.420	452.418	452.418
	<u>470.120</u>	<u>472.220</u>	<u>463.718</u>	<u>467.818</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	796.200	722.280	692.640	645.450
112140 Adm. bidrag, særydelser	48.000	45.000	42.481	41.706
	<u>883.200</u>	<u>806.280</u>	<u>772.121</u>	<u>724.156</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	489.416	1.680.024
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	600.000	43.663	142.114
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	670.608
	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>533.079</u>	<u>2.492.746</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	14.228.596	14.233.761	13.266.852	12.722.616
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>14.228.596</u>	<u>14.233.761</u>	<u>13.266.852</u>	<u>12.722.616</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	33.024	31.476	31.476	30.192
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	35.964	34.296	29.922	27.726
201700 Garager	53.676	51.156	51.156	49.140
	<u>122.664</u>	<u>116.928</u>	<u>112.554</u>	<u>107.058</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	985.197	979.644	992.974	936.803
20119X Særleje renovation og skorsten	0	360	246	357
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	322
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>985.197</u>	<u>980.004</u>	<u>993.220</u>	<u>937.482</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	449.000	449.000	449.000	449.000
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	638.636	756.335	901.510	1.717.578
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	28.500	15.078
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.844	1.300
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>1.087.636</u>	<u>1.205.335</u>	<u>1.380.854</u>	<u>2.182.956</u>