

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	6.130	69
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	6.130	69
Erhvervslejemål	305	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	6.435	70

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	363.043	363.043	363.043	363.043
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	726.092	726.092	726.092	726.092
	<u>1.089.135</u>	<u>1.089.135</u>	<u>1.089.135</u>	<u>1.089.135</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	88.014	142.012	138.448	134.985
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	958.315	813.885	806.535	678.018
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	207.763	197.519	205.690	178.776
125200 Renter HF lån	121.017	63.128	66.692	70.155
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	60.188	67.617	74.967	60.609
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	56.252	76.225	74.270	79.593
1253XX Administrationsbidrag	44.394	37.797	39.135	36.397
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	18.500	8.000	15.728	11.955
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	-7.064	-7.064	-7.064	-7.064
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>1.547.378</u>	<u>1.399.119</u>	<u>1.414.401</u>	<u>1.243.425</u>
Renovation				
109100 Renovation	210.671	160.436	140.665	131.785
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	12.100	21.850	11.638	10.985
	<u>222.771</u>	<u>182.286</u>	<u>152.303</u>	<u>142.770</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	11.900	11.900	11.051	10.320
119400 Telefon	7.000	6.000	5.923	5.208
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	2.396	855
	<u>23.900</u>	<u>22.900</u>	<u>19.370</u>	<u>16.383</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	32.000	14.317	3.907
119300 Beboeraktiviteter	9.000	9.000	19.934	3.081
119500 Afdelingsmøder	11.000	11.000	2.881	2.085
	<u>37.500</u>	<u>52.000</u>	<u>37.133</u>	<u>9.073</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	457.325	444.908	416.125	423.780
114121 Vagtservice	2.500	2.500	2.359	1.751
114200 Trappevask	0	0	2.031	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	20.500	20.870	21.895	21.622
114500 Diverse renholdelse	70.200	64.000	63.732	61.243
	<u>550.525</u>	<u>532.278</u>	<u>506.142</u>	<u>508.396</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	140.000	150.000	135.502	102.645
116XXX Forbrug af DV	4.630.700	3.529.300	489.984	332.111
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.630.700	-3.529.300	-489.984	-332.111
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	12.898	4.736
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	113.096	100.062
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-125.994	-104.798
	<u>140.000</u>	<u>150.000</u>	<u>135.502</u>	<u>102.645</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	4.600	3.300	7.400	7.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	187.610	187.610	187.611	187.611
	<u>192.210</u>	<u>190.910</u>	<u>195.011</u>	<u>195.011</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. lejemålsenhed	375.636	340.768	326.784	301.210
112140 Adm. bidrag, særydelser	21.201	24.911	23.773	19.060
	<u>435.837</u>	<u>404.679</u>	<u>387.557</u>	<u>357.270</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	268.115	676.721
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	16.208
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>268.115</u>	<u>692.929</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	5.445.048	5.457.310	5.356.776	5.164.620
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>5.445.048</u>	<u>5.457.310</u>	<u>5.356.776</u>	<u>5.164.620</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	304.334	310.708	297.059	270.682
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	70.800	69.636	62.888	62.123
201700 Garager	658.145	641.327	636.460	593.207
	<u>1.033.279</u>	<u>1.021.671</u>	<u>996.407</u>	<u>926.012</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	264.015	273.744	279.960	258.369
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	35	4.872	4.872	4.872
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>264.050</u>	<u>278.616</u>	<u>284.832</u>	<u>263.241</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	144.480	4.028
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.000	3.900
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>147.480</u>	<u>7.928</u>