

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.771	193
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.771	193
Erhvervslejemål	79	1
Institutioner	85	1
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	15.935	195

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	1.108.473	1.112.505	1.116.598	1.120.749
1012XX Prioritetsrenter	66.471	62.440	58.347	54.196
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	-99.632	-96.296	-132.559	-155.270
1042XX Rentebidrag	-66.752	-63.322	-58.347	-54.196
1043XX Ydelsesstøtte	-2.493	-1.097	-1.649	-1.304
1044XX Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	976.013	976.013	976.013	976.013
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.952.025	1.952.025	1.952.025	1.952.025
	<u>3.934.105</u>	<u>3.942.268</u>	<u>3.910.428</u>	<u>3.892.212</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	73.708	156.011	152.952	149.953
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	282.830	122.818	118.962	116.757
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	43.848	37.169	39.290	31.873
125200 Renter HF lån	158.615	80.449	83.508	86.507
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	62.016	64.832	65.993	64.634
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	23.100	26.383	26.243	26.296
1253XX Administrationsbidrag	17.622	6.141	6.304	6.172
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	2.550.000	2.550.000	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>3.211.739</u>	<u>3.043.803</u>	<u>493.252</u>	<u>482.190</u>
Renovation				
109100 Renovation	463.000	280.800	235.533	218.095
109010 Komprimatorer mv.	0	45.000	49.119	38.827
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>463.000</u>	<u>325.800</u>	<u>284.652</u>	<u>256.922</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	33.100	33.100	30.911	28.867
119400 Telefon	16.500	15.000	15.355	17.146
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	10.051	44.828
	<u>57.100</u>	<u>55.600</u>	<u>56.317</u>	<u>90.841</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	32.000	9.098	3.494
119300 Beboeraktiviteter	30.000	30.000	10.015	2.578
119500 Afdelingsmøder	7.500	7.500	2.859	0
	<u>55.000</u>	<u>69.500</u>	<u>21.972</u>	<u>6.072</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.317.830	1.265.100	1.273.635	1.211.392
114121 Vagtservice	7.000	5.000	6.572	4.878
114200 Trappevask	175.000	170.000	147.831	153.079
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	81.000	62.800	76.968	67.547
114500 Diverse renholdelse	95.000	102.500	101.134	94.157
	<u>1.675.830</u>	<u>1.605.400</u>	<u>1.606.139</u>	<u>1.531.053</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	150.000	275.000	187.384	253.412
116XXX Forbrug af DV	5.589.300	2.994.900	16.959.018	2.082.612
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-5.589.300	-2.994.900	-16.959.018	-2.082.612
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	118.596	57.987
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	389.445	218.409
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-508.041	-276.396
	<u>150.000</u>	<u>275.000</u>	<u>187.384</u>	<u>253.412</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	14.500	65.000	37.400	37.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	441.600	441.600	443.977	443.977
	<u>456.100</u>	<u>506.600</u>	<u>481.377</u>	<u>481.377</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	804.351	725.984	699.744	648.760
112140 Adm. bidrag, særydelser	83.450	79.109	75.248	74.158
	<u>926.801</u>	<u>844.093</u>	<u>811.992</u>	<u>759.918</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	649.610	2.562.584
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	2.571.330	2.720.065
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	423.903	416.820	439.649	134.737
	<u>423.903</u>	<u>416.820</u>	<u>3.660.590</u>	<u>5.417.387</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	13.776.060	13.778.149	13.480.668	12.750.516
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>13.776.060</u>	<u>13.778.149</u>	<u>13.480.668</u>	<u>12.750.516</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	41.546	42.551	40.525	36.738
201500 Institutioner	72.276	72.276	72.276	68.364
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>113.822</u>	<u>114.827</u>	<u>112.801</u>	<u>105.102</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	66.948	63.552	65.533	58.168
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>66.948</u>	<u>63.552</u>	<u>65.533</u>	<u>58.168</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	423.903	416.820	439.649	134.737
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	8.225	13.731
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	21.924	79.837
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>423.903</u>	<u>416.820</u>	<u>469.798</u>	<u>228.306</u>