

HvidovreBo

Driftsbudget for 2025

Boligorganisation:

LBF-nr.: 0381

HvidovreBo

Stationsparken 24, 2. th.

2600 Glostrup

Telefon 43 42 02 22

www.hvidovrebo.dk

Administrator:

LBF-nr.: 8037

FA09

Stationsparken 24, 2. th.

2600 Glostrup

Telefon 43 42 02 22

www.fa09.dk

Tilsynsførende kommune:

Kommune-nr.: 167

Hvidovre Kommune

Hvidovrevej 278

2650 Hvidovre

Telefon 36 39 36 39

www.hvidovre.dk

Boligorganisationen omfatter:				
	Antal lejemaal	Brutto- etageareal antal m ²	à lejemåls- enheder	Antal lejemåls- enheder
Antal afdelinger: 9				
1. Lejligheder (incl. ungdoms-, ældre- og lette kollektivboliger)	714	58.160,4	1	714,0
3. Erhvervslejemål	3	438,5	1 pr. påbegyndt 60 m ²	8,0
4. Institutioner	1	328,0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	6,0
5. Garager og carporte	120	515,4	1/5	24,0
6. Kælderrum	54		1/5	10,8
7. Nyttehaver	30		1/5	6,0
I alt for afdelingen	922,0	59.442,3		768,8

Administrationshonorar:

	2025	2024	Ændring administrationsbidrag
Grundbidrag FA09	3.240	3.146	2,99%
Moms	810	787	2,99%
Eget bidrag	715	769	-7,02%
	4.765	4.702	1,35%

Forklaring til ændring:

Stigning for honorar til FA09 skyldes almindelig pris- og lønstigninger, samt større stigning på IT-udgifter. Nettorenteindtægterne er budgetteret højere end i 2024 som giver en reducere i organisationens eget bidrag.

HvidovreBo

Driftsbudget for 2025

Konto	Note		Budget	Budget	Regnskab
			2025	i 1.000 kr. 2024	i 1.000 kr. 2023
Udgifter					
Bestyrelsesudgifter					
501		Bestyrelsesvederlag	24.000	23	22
502	1	Mødeudgifter, info m.v.	117.000	117	141
			141.000	140	163
Forretningsførelse					
512	2	Forretningsførelse	3.256.000	3.162	2.912
513	3	Kontorholdsudgifter	173.000	167	166
514	4	Kontorlokaleudgifter	5.000	5	5
516	5	Særlige aktiviteter	200.000	200	198
			3.634.000	3.534	3.281
521		Revision	107.000	105	106
530	6	Bruttoadministrationsudgifter	3.882.000	3.779	3.550
532	7	Renteudgifter	999.000	0	2.563
533	8	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden m.v.	4.565.000	4.396	4.308
540		Ordinære udgifter i alt	9.446.000	8.175	10.421
541	9	Ekstraordinære udgifter	218.000	648	329
550		Udgifter i alt	9.664.000	8.823	10.750
551		Overskud	0	0	293
		Udgifter i alt	9.664.000	8.823	11.044
Indtægter					
601	10	Administrationsbidrag	3.806.000	3.753	3.610
603	7	Renteindtægter	1.075.000	26	2.796
604	8	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden mv.	4.565.000	4.396	4.308
		Ordinære indtægter i alt	9.446.000	8.175	10.715
611	11	Ekstraordinære indtægter	218.000	648	329
		Indtægter i alt	9.664.000	8.823	11.044

Noter til driftsbudget for 2025

Konto	Note		Budget	Budget	Regnskab
				i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			2025	2024	2023
502	1	<u>Mødeudgifter, info m.v.</u>			
		Generalforsamling	12.000	12	11
		Bestyrelsesudgifter	45.000	40	44
		Forsikring, bestyrelse	10.000	10	8
		Kurser og kongresser	25.000	25	58
		Repræsentation	0	0	0
		Gaver og blomster	25.000	30	20
			117.000	117	141
512	2	<u>Forretningsførelse</u>			
		Administrationshonorar	3.114.000	3.024	2.874
		Afregning administrationshonorar FA09	0	0	-92
		Tillægssydelse:			
		Forbrugsregnskaber i alt	142.000	138	130
			3.256.000	3.162	2.912
513	3	<u>Kontorholdsudgifter</u>			
		Juridisk assistance	0	0	2
		IT udstyr, småanskaffelser	10.000	10	7
		IT-pakker	86.000	86	75
		Vedligeholdelsesabonnementer	15.000	15	15
		Kurser og undervisning	0	0	8
		Betalingsgebyrer	62.000	56	60
			173.000	167	166
514	4	<u>Kontorlokaleudgifter</u>			
		Lokaleleje	5.000	5	5
			5.000	5	5
516	5	<u>Særlige aktiviteter</u>			
		Beboerblad drift	200.000	200	198
			200.000	200	198

Noter til driftsbudget for 2025

Konto	Note	Budget	Budget	Regnskab	
			i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	
		2025	2024	2023	
530	6	<u>Oversigt over administrations-</u>			
		<u>omkostninger</u>			
		Bruttoadministrationsomkostninger	3.882.000	3.779	3.550
		Nettoadministrationsudgift vedrørende egne afdelinger i drift	3.882.000	3.779	3.550
		Pr. lejemålsenhed i hele kr.	5.049	4.915	4.617
	7	<u>Opgørelse af nettorenteindtægt</u>			
603		<u>Renteindtægter</u>			
		Afdelinger	0	0	164
		Bankbeholdning	0	26	450
		Obligationer	886.000	0	1.993
		Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	189.000	0	189
			1.075.000	26	2.796
532		<u>Renteudgifter</u>			
		Dispositionsfond renteudgifter	45.000	0	45
		Afdelinger	765.000	0	2.330
		Trækingsret	189.000	0	189
			999.000	0	2.563
		Nettorenteindtægt	76.000	26	233
533	8	<u>Henlæggelser af afdelingernes</u>			
604		<u>bidrag til dispositionsfonden mv.</u>			
		Afdelingernes bidrag, jf. Konto 803.2	524.000	492	477
		Udamortiserede lån, jf. konto 803.5	990.000	990	990
		Pligtmæssige bidrag Landsbyggefonden	3.051.000	2.914	2.841
			4.565.000	4.396	4.308
541	9	<u>Ekstraordinære udgifter</u>			
		Korrektioner tidligere år	0	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen	0	0	186
		Tilskud fra dispositionsfonden	93.000	529	93
		Tilskud fra disp.fonden, tab v/tomgang	25.000	0	24
		Tilskud fra disp.fond, tab v/raflytning	100.000	119	26
			218.000	648	329

Noter til driftsbudget for 2025

Konto	Note	Budget	Budget	Regnskab
			i 1.000 kr.	
		2025	2024	2023
601	10	Administrationsbidrag		
		Grundbidrag FA09, 769 lejemålsenheder a kr. 4.050	3.615	3.480
		Grundbidrag boligorg., 769 lejemålsenheder a kr. 715	0	0
		Tillægsydelse	138	130
		3.806.000	3.753	3.610
611	11	Ekstraordinære indtægter		
		Tilskud fra arbejdskapitalen	0	186
		Tilskud dispositionsfonden	529	93
		Tilskud fra disp.fond, tab v/tomgang	0	24
		Tilskud fra disp.fond, tab v/raflytning	119	26
		218.000	648	329
12	Beregning af eget administrationsbidrag			
	Udgifter			
	501	Bestyrelsesvederlag	23	22
	502	Mødeudgifter, info m.v.	117	141
	513	Kontorholdsudgifter	172	171
	516	Særlige aktiviteter	200	198
	521	Revision	105	106
	532	Renteudgifter	0	2.563
	541	Ekstraordinære udgifter	648	329
		Udgifter i alt	1.265	3.529
		Indtægter		
	603	Renteindtægter	26	2.796
	611	Ekstraordinære indtægter	648	329
		Indtægter i alt	674	3.125
		Nettoadministrationsudgift egne udgifter	591	405
		Pr. lejemålsenhed i hele kr.	715	526