

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	198.163	198.533	198.905	199.278
1012XX Prioritetsrenter	6.752	6.383	6.011	5.638
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	-10.926	-10.910	-10.909	-13.077
1042XX Rentebidrag	-197	-205	-213	-254
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
	479.582	479.591	479.584	477.375

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	151.071	148.109	145.205	142.358
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	226.212	225.872	217.190	197.530
125200 Renter HF lån	77.910	80.864	83.768	86.615
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	139.308	135.652	144.889	147.906
1253XX Administrationsbidrag	0	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	1.256	0
127100 Afdrag indekslån byggeskade	0	0	0	0
127200 Rente indekslån byggeskade	0	0	0	0
127300 Rentebidrag indekslån byggeskade	0	0	0	0
127500 Ydelsesstøtte indekslån byggeskade	0	0	0	0
127501 Negativ ydelsesstøtte	0	0	0	0
1281XX Afdrag kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
	<u>594.501</u>	<u>590.497</u>	<u>592.308</u>	<u>574.409</u>
Renovation				
109100 Renovation	326.000	279.603	222.050	219.373
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	1.991
	<u>326.000</u>	<u>279.603</u>	<u>222.050</u>	<u>221.364</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	22.200	19.900	19.295	18.026
119400 Telefon	10.000	9.500	9.148	8.336
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	2.049	1.442
	<u>37.200</u>	<u>34.400</u>	<u>30.492</u>	<u>27.805</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	31.500	31.500	5.656	7.049
119300 Beboeraktiviteter	52.000	52.000	21.442	18.304
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	2.726	2.310
	<u>113.500</u>	<u>113.500</u>	<u>29.824</u>	<u>27.663</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	770.000	781.916	597.660	720.173
114121 Vagtservice	4.100	4.100	3.327	3.612
114200 Trappevask	71.400	76.000	46.244	68.281
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	42.400	37.191	30.166	38.372
114500 Diverse renholdelse	48.000	70.000	42.808	89.743
	<u>935.900</u>	<u>969.207</u>	<u>720.205</u>	<u>920.182</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	90.000	120.000	90.550	223.951
116XXX Forbrug af DV	2.073.500	1.563.200	886.868	2.307.862
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.073.500	-1.563.200	-886.868	-2.307.862
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	48.171	83.816
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	132.535	261.585
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-180.706	-345.401
	<u>90.000</u>	<u>120.000</u>	<u>90.550</u>	<u>223.951</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	152.976	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	0	30.900	12.700	17.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	0	265.360	267.713	267.713
	<u>152.976</u>	<u>296.260</u>	<u>280.413</u>	<u>285.313</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	49.520	49.520	49.520	49.520
113200 G-indskud	724.665	640.992	622.323	604.153
	<u>774.185</u>	<u>690.512</u>	<u>671.843</u>	<u>653.673</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	496.336	475.686	443.540	427.058
112140 Adm. bidrag, særydelser	39.675	38.406	37.999	37.584
	<u>575.011</u>	<u>551.092</u>	<u>518.539</u>	<u>501.642</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	1.960.775	247.464
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	18.555	26.893
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	22.462	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-22.462	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.979.330</u>	<u>274.358</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	7.495.044	7.493.300	7.119.396	6.779.748
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.495.044</u>	<u>7.493.300</u>	<u>7.119.396</u>	<u>6.779.748</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	257.098	253.160	249.059	244.411
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	26.328	26.292	19.839	18.030
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>283.426</u>	<u>279.452</u>	<u>268.897</u>	<u>262.441</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	365.520	361.524	362.079	345.036
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	1.884	0	1.256	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>367.404</u>	<u>361.524</u>	<u>363.335</u>	<u>345.036</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	562.037
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	85.522	0	1.984	1.624
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	2.400	2.400
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>85.522</u>	<u>0</u>	<u>4.384</u>	<u>566.061</u>