

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	28.898	347
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	28.898	347
Erhvervslejemål	264	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	29.162	348

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	49.812	60.049
1012XX Prioritetsrenter	0	0	2.357	4.373
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	-14.897	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	289.597	289.597	284.301	268.141
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	579.196	579.196	561.469	536.285
	<u>868.793</u>	<u>868.793</u>	<u>883.042</u>	<u>868.848</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	2.231.092	2.195.014	2.195.014	2.187.883
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	254.934	197.945	209.723	172.408
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	376.076	412.154	412.154	432.233
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	125.142	108.187	120.011	116.993
1253XX Administrationsbidrag	138.195	151.459	151.459	158.830
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 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 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>3.125.439</u>	<u>3.064.759</u>	<u>3.088.361</u>	<u>3.068.347</u>
Renovation				
109100 Renovation	690.580	270.000	305.935	261.177
109010 Komprimatorer mv.	0	160.000	115.160	139.596
109051 Containertømning mv.	0	0	0	9.923
	<u>690.580</u>	<u>430.000</u>	<u>421.095</u>	<u>410.696</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	59.500	53.500	51.901	48.490
119400 Telefon	22.000	22.000	24.878	19.176
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	3.639	3.872
	<u>91.500</u>	<u>85.500</u>	<u>80.418</u>	<u>71.537</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	32.000	31.500	25.008	22.801
119300 Beboeraktiviteter	80.000	115.000	60.439	45.083
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	18.597	19.376
	<u>142.000</u>	<u>176.500</u>	<u>104.044</u>	<u>87.260</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.021.198	1.998.760	1.818.957	1.708.317
114121 Vagtservice	11.000	11.000	8.705	9.451
114200 Trappevask	401.200	348.000	362.671	329.895
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	109.056	92.978	94.374	86.679
114500 Diverse renholdelse	62.000	65.000	64.317	66.948
	<u>2.604.454</u>	<u>2.515.738</u>	<u>2.349.024</u>	<u>2.201.289</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	200.000	350.000	195.434	404.541
116XXX Forbrug af DV	10.498.600	2.521.000	4.120.296	2.373.691
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-10.498.600	-2.521.000	-4.120.296	-2.373.691
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	50.408	21.575
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	664.340	651.319
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-714.748	-672.894
	<u>200.000</u>	<u>350.000</u>	<u>195.434</u>	<u>404.541</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	13.400	14.300	24.700	40.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	809.140	809.140	809.134	809.134
	<u>822.540</u>	<u>823.440</u>	<u>833.834</u>	<u>849.234</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	7.460	7.460	7.460	7.460
113200 G-indskud	2.305.049	2.038.898	1.979.513	1.921.717
	<u>2.312.509</u>	<u>2.046.358</u>	<u>1.986.973</u>	<u>1.929.177</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.351.960	1.296.480	1.208.150	1.163.255
112140 Adm. bidrag, særydelser	107.422	101.468	99.968	98.169
	<u>1.498.382</u>	<u>1.434.948</u>	<u>1.345.118</u>	<u>1.298.424</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	2.925.797	342.731
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	34.776
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>2.925.797</u>	<u>377.507</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	19.646.676	19.647.840	18.786.816	18.410.112
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>19.646.676</u>	<u>19.647.840</u>	<u>18.786.816</u>	<u>18.410.112</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	246.280	220.072	215.112	204.840
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	50.400	50.400	50.100	50.400
201700 Garager	91.236	91.198	87.218	85.128
	<u>387.916</u>	<u>361.670</u>	<u>352.430</u>	<u>340.368</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	380.076	306.132	329.734	289.401
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	-12.100	-12.100	-12.060	-12.060
	<u>367.976</u>	<u>294.032</u>	<u>317.674</u>	<u>277.341</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	778.406
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	23.935	100.371
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	7.516	6.440
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>31.451</u>	<u>885.217</u>