

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	41.483	456
Almene ungdomsboliger	976	26
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	42.459	482
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	42.459	482

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	168.891	222.696
1012XX Prioritetsrenter	0	0	13.778	78.909
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	150.700	150.700	119.093	107.786
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	-32.370	-30.346	-29.716	-29.384
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	3.074.878	3.098.764	3.037.875	3.024.430
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	6.149.758	6.197.528	6.075.749	6.048.859
	<u>9.342.966</u>	<u>9.416.646</u>	<u>9.385.670</u>	<u>9.453.296</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	436.145	419.370	780.994	855.274
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	99.469	98.507	99.640	97.459
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	749.707	675.735	672.155	609.472
125200 Renter HF lån	115.718	132.492	163.732	197.943
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	-988	1.215	-1.159	3.190
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	354.631	321.189	358.162	367.338
125300 Administrationsbidrag	21.450	19.350	21.849	18.698
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	1.548	1.548	1.548	1.548
127100 Afdrag indeksslån byggeskade	2.394.812	2.335.802	2.337.344	2.323.399
127200 Rente indeksslån byggeskade	520.677	516.648	520.286	536.364
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	100.344	100.013	100.386	102.019
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-469.192	-482.940	-478.020	-492.440
127501 Negativ ydelsestøtte	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>4.324.321</u>	<u>4.138.929</u>	<u>4.576.916</u>	<u>4.620.264</u>
Renovation				
109100 Renovation	825.000	820.000	747.583	775.530
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>825.000</u>	<u>820.000</u>	<u>747.583</u>	<u>775.530</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	82.700	74.300	71.794	67.355
119400 Telefon	52.000	42.000	49.394	41.623
119100 Andre udgifter	120.000	20.000	47.489	47.001
	<u>254.700</u>	<u>136.300</u>	<u>168.677</u>	<u>155.978</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.800	44.100	38.979	45.595
119300 Beboeraktiviteter	200.000	200.000	153.552	144.849
119500 Afdelingsmøder	50.000	50.000	49.394	4.414
	<u>294.800</u>	<u>294.100</u>	<u>241.925</u>	<u>194.857</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	3.294.950	3.142.798	3.037.371	2.838.984
114121 Vagtservice	12.500	14.000	12.057	13.893
114200 Trappevask	120.000	120.000	120.397	80.498
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	167.000	175.000	170.504	185.844
114500 Diverse renholdelse	320.000	300.000	302.766	280.589
	<u>3.914.450</u>	<u>3.751.798</u>	<u>3.643.094</u>	<u>3.399.809</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	900.000	1.100.000	880.227	1.416.259
116XXX Forbrug af DV	8.711.400	6.268.800	11.952.527	8.578.556
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-8.711.400	-6.268.800	-11.952.527	-8.578.556
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	351.572	475.544
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	806.180	1.014.858
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-1.157.753	-1.490.402
	<u>900.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>880.227</u>	<u>1.416.259</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	205.000	198.900	106.200	108.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.188.850	1.188.850	1.188.847	1.189.075
	<u>1.393.850</u>	<u>1.387.750</u>	<u>1.295.047</u>	<u>1.297.075</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	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.796.440	1.722.720	1.605.350	1.545.695
112140 Adm. bidrag, særydelser	131.000	123.769	121.507	119.414
	<u>1.966.440</u>	<u>1.883.489</u>	<u>1.763.857</u>	<u>1.702.109</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	4.924.127	656.914
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	270.817
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	1.040.969	1.040.969	326.327	268.592
	<u>1.040.969</u>	<u>1.040.969</u>	<u>5.250.454</u>	<u>1.196.323</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	35.618.988	35.661.739	34.487.772	33.791.460
201200 Ungdomsboliger	999.288	957.480	957.480	946.668
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>36.618.276</u>	<u>36.619.219</u>	<u>35.445.252</u>	<u>34.738.128</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	135.228	135.227	83.100	34.560
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	19.800	19.800	19.800	19.800
201700 Garager	73.080	55.722	53.952	52.800
	<u>228.108</u>	<u>210.749</u>	<u>156.852</u>	<u>107.160</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.104.338	996.924	1.030.317	976.810
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	6.804	6.588	6.588	4.128
201800 Særlige råderet	2.400	2.400	2.400	2.400
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.113.542</u>	<u>1.005.912</u>	<u>1.039.305</u>	<u>983.338</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	1.491.975
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	1.040.969	1.040.969	326.327	268.592
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	21.421	84.253
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	58.195	94.751
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>1.040.969</u>	<u>1.040.969</u>	<u>405.943</u>	<u>1.939.571</u>