

Budgetspecifikationer for afdeling 7

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.243	116
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.243	116
Erhvervslejemål	166	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	7.409	118

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	519.639	521.324	523.014	524.710
1012XX Prioritetsrenter	36	-1.649	-3.340	-5.036
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	-25.338	-25.338	-25.338	-30.994
1042XX Rentebidrag	0	0	0	0
104300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	6.696	6.696	6.696	6.696
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	13.392	13.392	13.392	13.392
	514.425	514.425	514.425	508.769

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	168.701	165.393	162.150	158.971
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	636.510	629.433	622.435	615.514
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	63.234	43.193	45.859	35.017
125200 Renter HF lån	99.955	103.263	106.506	109.685
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	165.052	172.129	179.127	186.047
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	38.226	31.699	34.419	30.766
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	44.226	46.123	47.998	49.852
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	0	0	0	0
127100 Afdrag indeksslån byggeskade	0	0	0	0
127200 Rente indeksslån byggeskade	0	0	0	0
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	0	0	0	0
127500 Ydelsesstøtte indeksslån 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>1.215.904</u>	<u>1.191.233</u>	<u>1.198.493</u>	<u>1.185.853</u>
Renovation				
109100 Renovation	233.500	208.000	186.760	158.053
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>233.500</u>	<u>208.000</u>	<u>186.760</u>	<u>158.053</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	19.900	17.900	17.350	16.210
119400 Telefon	10.500	9.300	9.532	9.281
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	1.676	3.472
	<u>35.400</u>	<u>32.200</u>	<u>28.558</u>	<u>28.963</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	19.200	18.900	2.548	2.655
119300 Beboeraktiviteter	16.000	16.000	5.167	6.413
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	0	2.584
	<u>40.200</u>	<u>39.900</u>	<u>7.715</u>	<u>11.652</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	636.300	611.800	426.471	508.828
114121 Vagtservice	3.200	3.500	2.952	3.205
114200 Trappevask	63.000	60.600	45.274	42.672
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	28.900	30.500	18.859	29.875
114500 Diverse renholdelse	55.000	45.000	58.423	55.776
	<u>786.400</u>	<u>751.400</u>	<u>551.979</u>	<u>640.356</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	75.000	75.000	138.437	112.730
116XXX Forbrug af DV	967.500	667.300	1.915.367	539.664
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-967.500	-667.300	-1.915.367	-539.664
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	38.030	2.150
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	198.828	108.141
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-236.858	-110.291
	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>138.437</u>	<u>112.730</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	7.700	3.100	3.800	3.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	181.080	181.080	181.085	181.085
	<u>188.780</u>	<u>184.180</u>	<u>184.885</u>	<u>184.485</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	46.360	46.360	46.360	46.360
113200 G-indskud	482.419	426.700	414.288	402.192
	<u>528.779</u>	<u>473.060</u>	<u>460.648</u>	<u>448.552</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	440.776	426.200	397.200	382.440
112140 Adm. bidrag, særydelser	35.435	33.934	33.453	32.962
	<u>515.211</u>	<u>497.134</u>	<u>467.653</u>	<u>452.402</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	926.323	109.589
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	10.157
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>926.323</u>	<u>119.745</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	6.115.332	6.115.599	5.812.512	5.689.560
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.115.332</u>	<u>6.115.599</u>	<u>5.812.512</u>	<u>5.689.560</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	151.369	138.131	134.213	130.974
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	13.920	13.920	7.490	8.640
201700 Garager	480	505	240	240
	<u>165.769</u>	<u>152.556</u>	<u>141.943</u>	<u>139.854</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	101.460	74.892	80.278	65.783
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	0	0	0	0
	<u>101.460</u>	<u>74.892</u>	<u>80.278</u>	<u>65.783</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	248.896
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	6.969	24.577
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.664	6.908
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>11.633</u>	<u>280.382</u>