

Generelle lejermålsoplysninger

| Lejemål | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Almene familieboliger | 836 | 12 |
| Almene ungdomsboliger | 0 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 |
| Boligoplysning i alt | 836 | 12 |
| Erhvervslejemål | 0 | 0 |
| Institutioner | 0 | 0 |
| Garager/Carporte | 0 | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 836 | 12 |

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

| Ydelser på oprindelig prioritetslån | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1011XX Prioritetsafdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1012XX Prioritetsrenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 93.351 | 93.351 | 93.351 | 93.351 |
| 1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF | 186.703 | 186.703 | 186.703 | 186.703 |
| | <u>280.054</u> | <u>280.054</u> | <u>280.054</u> | <u>280.054</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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån | 20.047 | 20.365 | 19.506 | 18.609 |
| 125200 Renter HF lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125210 Renter andelsfondslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1252XX Renter kreditforeningslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån | 9.953 | 9.635 | 10.494 | 11.391 |
| 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 | 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>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> |
| Renovation | | | | |
| 109100 Renovation | 21.995 | 19.200 | 17.600 | 15.170 |
| 109010 Komprimatorer mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109051 Containertømning mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>21.995</u> | <u>19.200</u> | <u>17.600</u> | <u>15.170</u> |
| Kontingent BL, telefon og andre udgifter | | | | |
| 119101 Kontingent BL | 2.100 | 1.900 | 1.795 | 1.677 |
| 119400 Telefon | 4.000 | 6.000 | 3.872 | 4.613 |
| 119100 Andre udgifter | 3.000 | 3.000 | 4.617 | 2.039 |
| | <u>9.100</u> | <u>10.900</u> | <u>10.283</u> | <u>8.329</u> |
| Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester | | | | |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 119300 Beboeraktiviteter | 8.600 | 8.600 | 36 | 703 |
| 119500 Afdelingsmøder | 500 | 500 | 0 | 72 |
| | <u>19.100</u> | <u>19.100</u> | <u>10.036</u> | <u>10.775</u> |
| Renholdelse | | | | |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek. | 64.817 | 61.546 | 44.808 | 65.481 |
| 114121 Vagtservice | 400 | 400 | 300 | 326 |
| 114200 Trappevask | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114260 Havevedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114300 Skorstensfejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114400 Kontorhold varmemester | 3.192 | 3.700 | 2.069 | 3.578 |
| 114500 Diverse renholdelse | 10.500 | 10.350 | 10.053 | 13.211 |
| | <u>78.909</u> | <u>75.996</u> | <u>57.231</u> | <u>82.596</u> |

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt | 25.000 | 25.000 | 31.419 | 28.435 |
| 116XXX Forbrug af DV | 421.900 | 141.500 | 62.213 | 185.001 |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser | -421.900 | -141.500 | -62.213 | -185.001 |
| 117100 Forbrug A-ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117113 Forbr. af indv.fælleskonto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh. | 0 | 0 | 16.666 | 20.750 |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles | 0 | 0 | -16.666 | -20.750 |
| | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>31.419</u> | <u>28.435</u> |

Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 121100 Henlæggelse, A- ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning | 27.590 | 27.568 | 27.568 | 27.568 |
| | <u>28.590</u> | <u>28.568</u> | <u>28.568</u> | <u>28.568</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 | 44.448 | 42.624 | 39.720 | 38.244 |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser | 2.748 | 2.595 | 2.546 | 2.496 |
| | <u>86.196</u> | <u>82.219</u> | <u>79.266</u> | <u>77.740</u> |

Ekstraordinære udgifter

| | | | | |
|--|----------|----------|----------------|---------------|
| 131XXX Andre renteudgifter | 0 | 0 | 195.317 | 24.059 |
| 132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134100 Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 0 | 842 |
| 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>195.317</u> | <u>24.901</u> |

Husleje, beboelse

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 201100 Beboelse | 947.532 | 947.592 | 878.844 | 855.012 |
| 201200 Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201300 Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201201 Værelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>947.532</u> | <u>947.592</u> | <u>878.844</u> | <u>855.012</u> |

Husleje, erhverv, institutioner mv.

| | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 201400 Erhverv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201500 Institutioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201600 Kælderrum mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201700 Garager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv. | | | | |
| 2011XX Lejefinansieret råderet | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> |

Øvrige indtægter

| | | | | |
|--|----------|----------|--------------|---------------|
| 203100 Tilskud fra boligorganisationen | 0 | 0 | 0 | 54.643 |
| 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 | 5.364 | 0 |
| 206200 Indgået tidligere afskrevet fordring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210100 Underskud til opsamlet resultat | 0 | 0 | 0 | 27.803 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5.364</u> | <u>82.446</u> |