

Budgetspecifikationer for afdeling 6

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	12.929	180
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	12.929	180
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	12.929	180

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
104300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	9.539	9.539	9.538	9.538
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	19.077	19.077	19.078	19.078
	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	3.776	3.579	3.393	3.216
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	281.216	323.723	242.308	237.672
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	310.566	293.535	286.218	238.241
125200 Renter HF lån	902	1.099	1.285	1.462
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	151.397	109.009	113.744	118.380
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	183.366	168.345	185.160	160.503
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	24.933	16.442	17.174	17.892
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 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 ydelsestøtte	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>956.156</u>	<u>915.732</u>	<u>849.282</u>	<u>777.366</u>
Renovation				
109100 Renovation	362.600	316.328	289.955	245.855
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	1.380	1.500	1.125	1.341
	<u>363.980</u>	<u>317.828</u>	<u>291.080</u>	<u>247.196</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	30.900	27.800	26.923	25.153
119400 Telefon	7.800	7.520	7.586	7.159
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	10.910	387
	<u>43.700</u>	<u>40.320</u>	<u>45.419</u>	<u>32.700</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	19.200	18.900	23.637	4.310
119300 Beboeraktiviteter	27.600	27.600	26.839	18.136
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	18.250	174
	<u>86.800</u>	<u>86.500</u>	<u>68.727</u>	<u>22.620</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	919.100	873.014	873.705	824.914
114121 Vagtservice	6.000	6.000	4.503	4.888
114200 Trappevask	159.400	169.000	173.659	159.149
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	45.200	43.444	45.377	44.620
114500 Diverse renholdelse	57.500	48.663	63.806	44.981
	<u>1.187.200</u>	<u>1.140.121</u>	<u>1.161.049</u>	<u>1.078.552</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	275.000	275.000	298.973	192.100
116XXX Forbrug af DV	1.827.600	5.110.100	1.432.437	690.792
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.827.600	-5.110.100	-1.432.437	-690.792
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	23.295	6.949
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	190.500	272.385
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-213.841	-279.334
	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>	<u>298.926</u>	<u>192.100</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.600	2.800	3.300	4.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	413.730	413.730	413.727	413.727
	<u>419.330</u>	<u>416.530</u>	<u>417.027</u>	<u>418.227</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	119.360	119.360	119.360	119.360
113200 G-indskud	1.030.963	911.923	885.363	859.513
	<u>1.150.323</u>	<u>1.031.283</u>	<u>1.004.723</u>	<u>978.873</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	666.720	639.360	595.800	573.660
112140 Adm. bidrag, særydelser	30.910	29.192	28.642	28.080
	<u>736.630</u>	<u>705.552</u>	<u>661.442</u>	<u>638.740</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	1.612.283	163.534
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	5.068	26.385
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>1.617.351</u>	<u>189.919</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	9.873.972	9.874.267	9.205.164	8.812.968
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	23.940	23.940	21.350	20.825
	<u>9.897.912</u>	<u>9.898.207</u>	<u>9.226.514</u>	<u>8.833.793</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	24.792	24.794	23.316	22.296
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	13.380	13.380	10.250	10.845
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>38.172</u>	<u>38.174</u>	<u>33.566</u>	<u>33.141</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	493.932	461.880	471.378	398.744
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	4.680	5.130	5.280	5.280
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>498.612</u>	<u>467.010</u>	<u>476.658</u>	<u>404.024</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	371.416
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	2.797	102.974
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	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.797</u>	<u>474.390</u>