

Budgetspecifikationer for afdeling 14

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	33.198	461
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	33.198	461
Erhvervslejemål	882	5
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	34.080	466

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	241.542	241.542	241.542	241.542
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	483.089	483.089	483.089	483.089
	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>	<u>724.631</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	201.664	197.709	193.833	261.831
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.079.616	1.069.031	1.058.567	1.048.222
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	1.435.031	1.337.437	1.333.384	1.194.221
125200 Renter HF lån	20.989	24.943	28.820	35.493
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	285.626	296.211	306.676	317.020
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	567.840	524.867	594.829	616.167
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	85.589	-92.025	91.995	-176.098
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 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>3.676.355</u>	<u>3.358.173</u>	<u>3.608.104</u>	<u>3.296.856</u>
Renovation				
109100 Renovation	791.960	652.455	589.157	558.797
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	2.178
	<u>791.960</u>	<u>652.455</u>	<u>589.157</u>	<u>560.975</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	79.200	71.100	68.952	64.420
119400 Telefon	30.000	25.000	31.160	23.540
119100 Andre udgifter	25.000	25.000	5.882	18.990
	<u>134.200</u>	<u>121.100</u>	<u>105.994</u>	<u>106.950</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.800	44.100	19.448	22.297
119300 Beboeraktiviteter	135.000	135.000	111.698	124.254
119500 Afdelingsmøder	90.000	90.000	39.325	78.731
	<u>269.800</u>	<u>269.100</u>	<u>170.471</u>	<u>225.282</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.562.285	2.478.558	2.401.472	2.332.781
114121 Vagtservice	12.000	16.000	11.682	12.656
114200 Trappevask	575.000	525.000	544.912	522.041
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	130.890	111.574	125.216	118.992
114500 Diverse renholdelse	125.000	120.000	119.167	119.557
	<u>3.405.175</u>	<u>3.251.132</u>	<u>3.202.449</u>	<u>3.106.027</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	530.000	800.000	457.547	1.147.078
116XXX Forbrug af DV	3.865.500	3.700.400	4.763.684	2.304.000
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.865.500	-3.700.400	-4.763.684	-2.304.000
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	159.979	56.880
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	828.153	882.678
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-988.132	-939.558
	<u>530.000</u>	<u>800.000</u>	<u>457.547</u>	<u>1.147.078</u>

Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse

121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	60.000	27.400	35.200	62.700
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.178.530	1.178.530	1.178.524	896.341
	<u>1.238.530</u>	<u>1.205.930</u>	<u>1.213.724</u>	<u>959.041</u>

Bidrag til Landsbyggefonden

113100 A-indskud	409.160	409.160	409.160	409.160
113200 G-indskud	2.648.038	2.342.285	2.274.063	2.207.667
	<u>3.057.198</u>	<u>2.751.445</u>	<u>2.683.223</u>	<u>2.616.827</u>

Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen

112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.800.144	1.722.720	1.608.660	1.548.882
112140 Adm. bidrag, særydelser	159.000	151.093	149.615	146.679
	<u>1.998.144</u>	<u>1.910.813</u>	<u>1.795.275</u>	<u>1.732.561</u>

Ekstraordinære udgifter

131XXX Andre renteudgifter	0	0	3.314.777	380.891
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	7.054	265.517
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>3.321.831</u>	<u>646.408</u>

Husleje, beboelse

201100 Beboelse	23.837.316	23.837.683	22.982.472	22.101.108
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>23.837.316</u>	<u>23.837.683</u>	<u>22.982.472</u>	<u>22.101.108</u>

Husleje, erhverv, institutioner mv.

201400 Erhverv	978.846	868.908	860.450	829.170
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	21.712	21.852	21.805	21.244
201700 Garager	141.780	153.974	136.752	131.298
	<u>1.142.338</u>	<u>1.044.734</u>	<u>1.019.007</u>	<u>981.712</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	2.002.872	1.862.304	1.928.213	1.810.388
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	153.738	224.904	263.253	311.471
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>2.156.610</u>	<u>2.087.208</u>	<u>2.191.466</u>	<u>2.121.859</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	865.075
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	137.333	93.858
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	8.587	8.552
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>145.920</u>	<u>967.486</u>