

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.771	193
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.771	193
Erhvervslejemål	79	1
Institutioner	85	1
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	15.935	195

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	1.112.505	1.116.598	1.120.749	1.124.956
1012XX Prioritetsrenter	62.440	58.347	54.196	49.989
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	-96.296	-137.928	-155.270	-172.209
1042XX Rentebidrag	-63.322	-58.347	-54.196	-49.989
1043XX Ydelsesstøtte	-1.097	-1.668	-1.304	-971
1044XX Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	976.013	976.013	976.013	976.013
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.952.025	1.952.025	1.952.025	1.952.025
	<u>3.942.268</u>	<u>3.905.040</u>	<u>3.892.212</u>	<u>3.879.814</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	156.011	152.952	149.953	147.012
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	122.818	118.310	116.757	115.255
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	37.169	31.041	31.873	28.233
125200 Renter HF lån	80.449	83.508	86.507	89.448
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	64.832	62.223	64.634	66.399
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	26.383	24.435	26.296	27.243
125300 Administrationsbidrag	6.141	5.890	6.172	6.382
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	2.550.000	2.550.000	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 ombyg.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>3.043.803</u>	<u>3.028.359</u>	<u>482.190</u>	<u>479.972</u>
Renovation				
109100 Renovation	280.800	237.400	218.095	193.980
109010 Komprimatorer mv.	45.000	60.000	38.827	87.242
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>325.800</u>	<u>297.400</u>	<u>256.922</u>	<u>281.222</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	33.100	29.800	28.867	26.970
119400 Telefon	15.000	15.000	17.146	14.744
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	44.828	10.488
	<u>55.600</u>	<u>52.300</u>	<u>90.841</u>	<u>52.201</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	32.000	31.500	3.494	3.571
119300 Beboeraktiviteter	30.000	30.000	2.578	5.345
119500 Afdelingsmøder	7.500	7.500	0	2.576
	<u>69.500</u>	<u>69.000</u>	<u>6.072</u>	<u>11.491</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.265.100	1.247.555	1.211.392	1.112.780
114121 Vagtsservice	5.000	6.000	4.878	5.296
114200 Trappevask	170.000	150.000	153.079	174.774
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	62.800	68.800	67.547	71.566
114500 Diverse renholdelse	102.500	90.000	94.157	105.907
	<u>1.605.400</u>	<u>1.562.355</u>	<u>1.531.053</u>	<u>1.470.323</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	275.000	425.000	253.412	503.205
116XXX Forbrug af DV	2.994.900	74.449.400	2.082.612	1.292.903
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.994.900	-74.449.400	-2.082.612	-1.292.903
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	57.987	170.371
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	218.409	319.702
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-276.396	-490.073
	<u>275.000</u>	<u>425.000</u>	<u>253.412</u>	<u>503.205</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	65.000	37.400	37.400	34.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	441.600	441.600	443.977	443.977
	<u>506.600</u>	<u>479.000</u>	<u>481.377</u>	<u>478.577</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. lejemaalshenhed	725.984	699.744	648.760	627.839
112140 Adm. bidrag, særydelser	79.109	75.248	74.158	73.158
	<u>844.093</u>	<u>811.992</u>	<u>759.918</u>	<u>737.997</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	2.562.584	325.905
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	2.720.065	17.220
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	134.737	107.548
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.417.387</u>	<u>450.673</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	13.480.668	13.481.333	12.750.516	12.490.548
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>13.480.668</u>	<u>13.481.333</u>	<u>12.750.516</u>	<u>12.490.548</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	42.551	37.472	36.738	35.808
201500 Institutioner	72.276	72.281	68.364	66.972
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>114.827</u>	<u>109.753</u>	<u>105.102</u>	<u>102.780</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	63.552	55.476	58.168	55.476
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>63.552</u>	<u>55.476</u>	<u>58.168</u>	<u>55.476</u>
 Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	740.005
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	134.737	107.548
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	13.731	3.019
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	79.837	27.956
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>228.306</u>	<u>878.527</u>