

*Generelle lejermålsoplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	12.719	170
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	12.719	170
Erhvervslejemål	488	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	13.207	171

*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	96.053	96.053	96.053	96.053
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	192.106	192.106	192.106	192.106
	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	116.381
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	78.251	67.575	68.184	57.452
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	472
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	51.805	46.029	50.304	46.586
125300 Administrationsbidrag	0	0	0	87
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	2.002.737	1.997.950	1.993.174	1.988.410
127200 Rente indeksslån byggeskade	75.164	79.951	84.727	89.491
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	122.027	122.027	122.027	122.027
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-154.252	-186.585	-205.218	-222.131
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>2.175.732</u>	<u>2.126.947</u>	<u>2.113.199</u>	<u>2.198.775</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	370.015	239.644	215.990	203.882
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>370.015</u>	<u>239.644</u>	<u>215.990</u>	<u>203.882</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	29.200	26.200	25.427	23.756
119400 Telefon	16.000	17.000	15.572	14.637
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	7.728	14.518
	<u>55.200</u>	<u>53.200</u>	<u>48.727</u>	<u>52.911</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	19.200	18.900	12.442	19.730
119300 Beboeraktiviteter	54.000	54.000	19.105	38.506
119500 Afdelingsmøder	28.000	28.000	16.642	24.575
	<u>101.200</u>	<u>100.900</u>	<u>48.188</u>	<u>82.811</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	811.873	814.221	792.847	667.450
114121 Vagtservice	5.000	5.500	4.278	4.644
114200 Trappevask	145.000	135.000	141.867	130.553
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	39.396	37.191	39.034	31.304
114500 Diverse renholdelse	40.100	53.000	37.888	50.764
	<u>1.041.369</u>	<u>1.044.912</u>	<u>1.015.914</u>	<u>884.714</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	200.000	250.000	170.089	236.159
116XXX Forbrug af DV	2.069.800	1.239.900	6.764.521	1.117.288
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.069.800	-1.239.900	-6.764.521	-1.117.288
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	79.503	47.753
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	172.866	341.586
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-252.369	-389.338
	<u>200.000</u>	<u>250.000</u>	<u>170.089</u>	<u>236.159</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	21.200	13.000	9.600	12.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	368.840	368.840	368.839	368.839
	<u>390.040</u>	<u>381.840</u>	<u>378.439</u>	<u>381.439</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	111.640	111.640	111.640	111.640
113200 G-indskud	152.508	152.508	152.508	152.508
	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	685.240	657.120	612.350	589.595
112140 Adm. bidrag, særydelser	33.573	31.942	31.419	30.885
	<u>757.813</u>	<u>726.062</u>	<u>680.769</u>	<u>657.480</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	2.256.287	275.550
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	59	14.531
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>2.256.347</u>	<u>290.081</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	10.181.952	10.182.404	9.802.776	9.506.040
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>10.181.952</u>	<u>10.182.404</u>	<u>9.802.776</u>	<u>9.506.040</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	631.188	631.185	607.668	589.284
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	53.964	54.013	43.657	38.968
201700 Garager	83.508	83.628	80.577	78.637
	<u>768.660</u>	<u>768.826</u>	<u>731.902</u>	<u>706.889</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	130.056	113.604	118.488	104.038
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>130.056</u>	<u>113.604</u>	<u>118.488</u>	<u>104.038</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	625.825
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	3.445	258.314
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	8.734	9.894
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>12.179</u>	<u>894.033</u>