

Generelle lejermålsoplysninger

| Lejemål | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Almene familieboliger | 27.784 | 383 |
| Almene ungdomsboliger | 0 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 |
| Boligoplysning i alt | 27.784 | 383 |
| Erhvervslejemål | 586 | 7 |
| Institutioner | 0 | 0 |
| Garager/Carporte | | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 28.370 | 390 |

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

| Ydelser på oprindelig prioritetslån | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1011XX Prioritetsafdrag | 1.610.514 | 1.615.028 | 1.619.567 | 1.624.129 |
| 1012XX Prioritetsrenter | 56.715 | 52.201 | 47.662 | 43.099 |
| 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 | -15.263 | -15.247 | -20.201 | -32.960 |
| 1042XX Rentebidrag | -258 | -274 | -351 | -454 |
| 1043XX Ydelsesstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1044XX Ungdomsboligbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond | 78.306 | 78.306 | 78.308 | 78.308 |
| 1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF | 156.612 | 156.612 | 156.610 | 156.610 |
| | <u>1.886.626</u> | <u>1.886.626</u> | <u>1.881.595</u> | <u>1.868.732</u> |

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Ydelser på forbedringsarbejder mv. | | | | |
| 125100 Afdrag HF lån | 286.228 | 404.596 | 619.340 | 600.706 |
| 125110 Afdrag andelsfondslån | 0 | 31.525 | 240.492 | 231.243 |
| 1251XX Afdrag kreditforeningslån | 150.842 | 148.234 | 145.672 | 143.153 |
| 125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån | 687.899 | 664.069 | 645.104 | 580.246 |
| 125200 Renter HF lån | 23.594 | 34.166 | 53.437 | 72.071 |
| 125210 Renter andelsfondslån | 0 | 1.261 | 10.881 | 20.130 |
| 1252XX Renter kreditforeningslån | 42.120 | 44.719 | 47.282 | 49.800 |
| 125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån | 308.365 | 288.701 | 319.746 | 317.602 |
| 125300 Administrationsbidrag | 7.229 | 7.677 | 8.117 | 8.549 |
| 125500 Ydelsesstøtte fra disp fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125600 Reservefondsudlodning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg. | 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>1.506.277</u> | <u>1.624.948</u> | <u>2.090.070</u> | <u>2.023.501</u> |
| Renovation | | | | |
| 109100 Renovation | 769.827 | 671.700 | 615.695 | 521.855 |
| 109010 Komprimatorer mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109051 Containerertømning mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>769.827</u> | <u>671.700</u> | <u>615.695</u> | <u>521.855</u> |
| Kontingent BL, telefon og andre udgifter | | | | |
| 119101 Kontingent BL | 65.700 | 59.100 | 57.285 | 53.520 |
| 119400 Telefon | 32.000 | 23.000 | 30.923 | 22.080 |
| 119100 Andre udgifter | 12.500 | 12.500 | 9.141 | 18.053 |
| | <u>110.200</u> | <u>94.600</u> | <u>97.350</u> | <u>93.654</u> |
| Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester | | | | |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen | 44.800 | 44.100 | 12.745 | 16.730 |
| 119300 Beboeraktiviteter | 75.000 | 75.000 | 29.499 | 11.807 |
| 119500 Afdelingsmøder | 70.000 | 70.000 | 49.812 | 4.037 |
| | <u>189.800</u> | <u>189.100</u> | <u>92.056</u> | <u>32.574</u> |
| Renholdelse | | | | |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek. | 2.550.043 | 2.493.286 | 2.483.266 | 2.072.329 |
| 114121 Vagtservice | 10.500 | 11.500 | 9.756 | 10.592 |
| 114200 Trappevask | 420.000 | 461.000 | 377.660 | 428.065 |
| 114260 Havevedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114300 Skorstensfejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114400 Kontorhold varmemester | 126.846 | 137.700 | 140.229 | 131.929 |
| 114500 Diverse renholdelse | 100.000 | 100.000 | 98.719 | 117.339 |
| | <u>3.207.389</u> | <u>3.203.486</u> | <u>3.109.630</u> | <u>2.760.254</u> |

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt | 400.000 | 400.000 | 512.181 | 519.029 |
| 116XXX Forbrug af DV | 3.612.900 | 2.821.800 | 3.482.554 | 3.230.220 |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser | -3.612.900 | -2.821.800 | -3.482.554 | -3.230.220 |
| 117100 Forbrug A-ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117113 Forbr. af indiv.fælleskonto | 0 | 0 | 86.392 | 133.791 |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh. | 0 | 0 | 455.532 | 484.757 |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles | 0 | 0 | -541.924 | -618.549 |
| | <u>400.000</u> | <u>400.000</u> | <u>512.181</u> | <u>519.029</u> |
| | | | | |
| Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | | | | |
| 121100 Henlæggelse, A- ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning | 142.500 | 100.000 | 50.000 | 29.200 |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning | 722.400 | 722.400 | 722.392 | 722.392 |
| | <u>864.900</u> | <u>822.400</u> | <u>772.392</u> | <u>751.592</u> |
| | | | | |
| Bidrag til Landsbyggefonden | | | | |
| 113100 A-indskud | 311.160 | 311.160 | 311.160 | 311.160 |
| 113200 G-indskud | 1.982.559 | 1.753.645 | 1.702.568 | 1.652.858 |
| | <u>2.293.719</u> | <u>2.064.805</u> | <u>2.013.728</u> | <u>1.964.018</u> |
| | | | | |
| Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | | | | |
| 112130 Adm. bidrag, fast pr. afd. | 39.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed | 1.455.672 | 1.395.936 | 1.300.830 | 1.252.491 |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser | 96.434 | 92.713 | 91.588 | 90.303 |
| | <u>1.591.106</u> | <u>1.525.649</u> | <u>1.429.418</u> | <u>1.379.794</u> |
| | | | | |
| Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 131XXX Andre renteudgifter | 0 | 0 | 3.256.319 | 396.286 |
| 132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134100 Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 2.138 | 55.394 |
| 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>3.258.457</u> | <u>451.680</u> |
| | | | | |
| Husleje, beboelse | | | | |
| 201100 Beboelse | 19.693.332 | 19.697.326 | 18.906.660 | 18.226.932 |
| 201200 Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201300 Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201201 Værelser | 3.780 | 3.780 | 2.590 | 2.590 |
| | <u>19.697.112</u> | <u>19.701.106</u> | <u>18.909.250</u> | <u>18.229.522</u> |
| | | | | |
| Husleje, erhverv, institutioner mv. | | | | |
| 201400 Erhverv | 520.240 | 464.946 | 455.292 | 444.153 |
| 201500 Institutioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201600 Kælderrum mv. | 66.192 | 62.009 | 60.071 | 56.743 |
| 201700 Garager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>586.432</u> | <u>526.955</u> | <u>515.363</u> | <u>500.896</u> |

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv. | | | | |
| 2011XX Lejefinansieret råderet | 996.264 | 1.011.581 | 964.850 | 897.849 |
| 20119X Særlige renovation og skorsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201198 Vedligeholdelsesandel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201800 Særlige råderet | 0 | 9.144 | 0 | 0 |
| 201900 LBF Merleje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>996.264</u> | <u>1.020.725</u> | <u>964.850</u> | <u>897.849</u> |

Øvrige indtægter

| | | | | |
|--|----------|----------|---------------|----------------|
| 203100 Tilskud fra boligorganisationen | 0 | 0 | 0 | 900.040 |
| 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 | 22.661 | 18.937 |
| 206200 Indgået tidligere afskrevet fordring | 0 | 0 | 15.022 | 12.000 |
| 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>37.682</u> | <u>930.977</u> |