

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	6.796	99
Almene ungdomsboliger	1.005	30
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.801	129
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	7.801	129

*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	999.563	999.563	999.563	999.563
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.999.127	1.999.127	1.999.127	1.999.127
	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	40.143	38.599	37.115	35.687
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	140.573	133.527	130.690	116.794
125200 Renter HF lån	12.683	14.227	15.711	17.139
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	62.023	58.413	64.257	64.516
1253XX Administrationsbidrag	0	0	0	0
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	-100.000
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	0	0	0
127100 Afdrag indekslån byggeskade	0	0	0	0
127200 Rente indekslån byggeskade	0	0	0	0
127300 Rentebidrag indekslån byggeskade	0	0	0	0
127500 Ydelsesstøtte indekslån 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>255.422</u>	<u>244.766</u>	<u>247.773</u>	<u>134.136</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	231.423	200.072	186.070	162.539
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>231.423</u>	<u>200.072</u>	<u>186.070</u>	<u>162.539</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	22.200	19.900	19.295	18.026
119400 Telefon	12.900	14.800	12.008	10.927
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	3.943	1.074
	<u>40.100</u>	<u>39.700</u>	<u>35.245</u>	<u>30.027</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	19.200	18.900	9.512	4.952
119300 Beboeraktiviteter	39.000	39.000	21.320	29.921
119500 Afdelingsmøder	12.000	12.000	8.330	2.925
	<u>70.200</u>	<u>69.900</u>	<u>39.162</u>	<u>37.798</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	878.451	844.132	867.743	689.094
114121 Vagtservice	4.300	4.300	3.227	3.503
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	49.142	43.000	44.250	37.396
114500 Diverse renholdelse	125.500	122.400	122.440	164.625
	<u>1.057.393</u>	<u>1.013.832</u>	<u>1.037.659</u>	<u>894.618</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	275.000	300.000	295.617	288.190
116XXX Forbrug af DV	1.452.300	1.530.300	1.290.953	681.108
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.452.300	-1.530.300	-1.290.953	-681.108
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	90.827	36.121
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	274.456	111.257
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-365.282	-147.378
	<u>275.000</u>	<u>300.000</u>	<u>295.617</u>	<u>288.190</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	47.800	20.700	21.000	22.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	257.430	257.430	257.436	257.436
	<u>305.230</u>	<u>278.130</u>	<u>278.436</u>	<u>279.936</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
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>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	477.816	458.208	426.990	411.123
112140 Adm. bidrag, særydelser	33.543	31.689	31.132	30.552
	<u>550.359</u>	<u>526.897</u>	<u>495.122</u>	<u>478.675</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	849.710	101.639
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	12.349
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>849.710</u>	<u>113.988</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	7.059.624	7.059.769	6.676.536	6.504.216
201200 Ungdomsboliger	923.040	921.532	866.160	840.600
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.982.664</u>	<u>7.981.301</u>	<u>7.542.696</u>	<u>7.344.816</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	0	0	0	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	200.184	189.528	192.535	178.898
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	4.212	3.680	3.257	1.270
201800 Særlige råderet	2.412	2.412	2.412	2.412
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>206.808</u>	<u>195.620</u>	<u>198.204</u>	<u>182.580</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	230.841
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	29.033	8.558
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	159	416
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>29.192</u>	<u>239.814</u>