

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.400	182
Almene ungdomsboliger	1.413	40
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.813	222
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	15.813	222

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	2.360.717	2.274.919	2.239.449	2.210.652
1012XX Prioritetsrenter	1.295.294	1.251.824	1.295.421	1.332.267
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	-480.222	-466.318	-522.540	-569.325
1043XX Ydelsesstøtte	-23.405	-22.546	-22.250	-21.964
1044XX Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	1.126.097	1.126.097	1.126.097	1.126.097
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.252.196	2.252.196	2.252.196	2.252.196
	<u>6.530.676</u>	<u>6.416.171</u>	<u>6.368.372</u>	<u>6.329.922</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	68.623	65.984	63.446	61.006
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	492.000	538.000	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	283.677	271.870	265.239	233.271
125200 Renter HF lån	21.680	24.319	26.857	29.298
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	143.217	136.922	149.833	141.541
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	0
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>1.009.197</u>	<u>1.037.095</u>	<u>505.375</u>	<u>465.115</u>
Renovation				
109100 Renovation	496.178	427.783	398.360	349.994
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>496.178</u>	<u>427.783</u>	<u>398.360</u>	<u>349.994</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	38.100	34.300	33.205	31.022
119400 Telefon	15.844	17.000	12.327	16.083
119100 Andre udgifter	15.000	15.000	28.793	7.251
	<u>68.944</u>	<u>66.300</u>	<u>74.325</u>	<u>54.357</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	19.200	31.500	1.789	2.634
119300 Beboeraktiviteter	60.000	60.000	1.114	9.738
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	571	7.023
	<u>94.200</u>	<u>106.500</u>	<u>3.474</u>	<u>19.395</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.672.518	1.605.901	1.423.696	1.473.694
114121 Vagtservice	6.500	7.200	5.553	6.029
114200 Trappevask	22.300	20.500	21.045	19.347
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	97.445	85.200	72.493	85.026
114500 Diverse renholdelse	181.000	148.000	192.664	195.471
	<u>1.979.763</u>	<u>1.866.801</u>	<u>1.715.451</u>	<u>1.779.567</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	500.000	600.000	561.841	718.187
116XXX Forbrug af DV	4.040.100	1.787.200	12.555.808	7.076.095
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.040.100	-1.787.200	-12.555.808	-7.076.095
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	83.586	86.220
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	361.640	433.849
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-445.225	-520.191
	<u>500.000</u>	<u>600.000</u>	<u>561.841</u>	<u>718.064</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	105.800	50.000	36.900	29.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	458.574	458.574	458.574	458.574
	<u>564.374</u>	<u>508.574</u>	<u>495.474</u>	<u>488.074</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. lejemålsenhed	822.288	788.544	734.820	707.514
112140 Adm. bidrag, særydelser	56.172	53.064	52.118	51.136
	<u>917.460</u>	<u>878.608</u>	<u>823.938</u>	<u>795.650</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	1.798.102	319.631
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	476.000	576.419
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>2.274.102</u>	<u>896.051</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	15.334.476	15.334.258	14.460.852	13.997.292
201200 Ungdomsboliger	1.437.456	1.437.280	1.352.352	1.307.280
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>16.771.932</u>	<u>16.771.538</u>	<u>15.813.204</u>	<u>15.304.572</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	71.500	47.642	44.928	43.488
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	1.344	1.272	1.272	1.236
	<u>72.844</u>	<u>48.914</u>	<u>46.200</u>	<u>44.724</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	426.894	405.120	411.400	371.140
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	47.274	34.273	35.515	21.599
201800 Særlige råderet	859	3.672	3.672	3.672
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>475.027</u>	<u>443.065</u>	<u>450.587</u>	<u>396.411</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	725.942
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	4.830	1.389
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	55.081	13.140
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	20.837
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>59.910</u>	<u>761.308</u>