

## Budgetspecifikationer for afdeling 1

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	10.788	101
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>10.788</b>	<b>101</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>10.788</b>	<b>101</b>

### 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
104300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	9.113	9.113	9.116	9.116
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	18.225	18.225	18.222	18.222
	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	1.407
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	341.279	344.141	330.216	302.551
125200 Renter HF lån	0	0	0	56
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	172.923	167.822	181.739	183.801
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	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 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 ydelsestøtte	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>514.202</u>	<u>511.963</u>	<u>511.955</u>	<u>487.815</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	392.900	348.141	318.945	292.246
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>392.900</u>	<u>348.141</u>	<u>318.945</u>	<u>292.246</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	17.400	15.600	15.107	14.114
119400 Telefon	7.000	6.500	6.517	6.104
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	3.095	2.905
	<u>29.400</u>	<u>27.100</u>	<u>24.718</u>	<u>23.123</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	19.200	18.900	14.580	15.318
119300 Beboeraktiviteter	10.000	10.000	4.422	5.787
119500 Afdelingsmøder	12.500	10.000	11.406	9.119
	<u>41.700</u>	<u>38.900</u>	<u>30.408</u>	<u>30.224</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	313.638	284.468	292.325	246.456
114121 Vagtsservice	3.100	3.100	2.527	2.743
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	7.850	7.800	7.170	7.505
114400 Kontorhold varmemester	10.800	6.973	10.532	8.431
114500 Diverse renholdelse	40.000	60.000	21.276	55.302
	<u>375.388</u>	<u>362.341</u>	<u>333.830</u>	<u>320.436</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	120.000	210.000	84.276	277.760
116XXX Forbrug af DV	1.054.700	1.186.700	1.446.898	892.498
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.054.700	-1.186.700	-1.446.898	-892.498
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	8.900	24.394
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	201.822	241.252
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-210.722	-265.646
	<u>120.000</u>	<u>210.000</u>	<u>84.276</u>	<u>277.760</u>
 <b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.900	14.100	14.100	17.900
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	291.300	291.300	291.279	291.279
	<u>297.200</u>	<u>305.400</u>	<u>305.379</u>	<u>309.179</u>
 <b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	74.540	74.540	74.540	74.540
113200 G-indskud	860.505	761.147	738.978	717.402
	<u>935.045</u>	<u>835.687</u>	<u>813.518</u>	<u>791.942</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	374.104	358.752	334.310	321.887
112140 Adm. bidrag, særydelser	6.182	5.843	5.743	5.648
	<u>419.286</u>	<u>401.595</u>	<u>377.053</u>	<u>364.535</u>
 <b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	1.222.935	135.613
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	59.275
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>1.222.935</u>	<u>194.888</u>
 <b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	7.123.752	7.122.401	6.968.352	6.813.835
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.123.752</u>	<u>7.122.401</u>	<u>6.968.352</u>	<u>6.813.835</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	507.120	504.883	504.875	479.272
20119X Særleje renovation og skorsten	12.165	11.020	12.082	11.014
201198 Vedligeholdelsesandel	141.756	141.764	138.623	135.012
201800 Særleje råderet	28.212	30.480	30.480	30.480
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>689.253</u>	<u>688.147</u>	<u>686.060</u>	<u>655.778</u>
<b>Øvrige indtægter</b>				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	308.002
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	81	180
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	5.200	4.800
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>5.281</u>	<u>312.982</u>