

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	26.814	282
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	26.814	282
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	26.814	282

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	114.459	105.545
1012XX Prioritetsrenter	0	0	9.598	18.760
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	1.463.199	1.463.199	1.436.869	1.428.093
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.926.398	2.926.398	2.873.739	2.856.186
	<u>4.389.597</u>	<u>4.389.597</u>	<u>4.434.666</u>	<u>4.408.585</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	2.339.479	2.321.703	2.304.181	2.161.423
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	446.784	416.190	415.923	354.328
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	271.481	254.221	275.438	233.749
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	225.516	206.102	230.978	208.866
125300 Administrationsbidrag	98.323	105.242	112.181	105.042
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>3.381.583</u>	<u>3.303.458</u>	<u>3.338.701</u>	<u>3.063.408</u>

Renovation

109100 Renovation	861.616	690.000	861.105	669.478
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	202.400	185.000	0	190.119
	<u>1.064.016</u>	<u>875.000</u>	<u>861.105</u>	<u>859.597</u>

Kontingent BL, telefon og andre udgifter

119101 Kontingent BL	48.400	43.500	42.179	39.407
119400 Telefon	20.000	22.000	18.194	19.369
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	13.458	27.839
	<u>78.400</u>	<u>75.500</u>	<u>73.831</u>	<u>86.615</u>

Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester

119200 Afdelingsbestyrelsen	32.000	31.500	15.792	12.220
119300 Beboeraktiviteter	150.000	145.000	65.141	46.466
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	2.083	2.800
	<u>187.000</u>	<u>181.500</u>	<u>83.016</u>	<u>61.486</u>

Renholdelse

114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.959.140	1.882.293	1.632.346	1.706.721
114121 Vagtservice	7.500	8.000	7.054	7.659
114200 Trappevask	130.000	116.000	133.181	119.662
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	110.000	96.600	80.016	99.529
114500 Diverse renholdelse	175.000	175.000	145.067	209.774
	<u>2.381.640</u>	<u>2.277.893</u>	<u>1.997.664</u>	<u>2.143.344</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	420.000	500.000	508.763	741.581
116XXX Forbrug af DV	3.006.600	2.860.900	2.101.312	4.947.173
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.006.600	-2.860.900	-2.101.312	-4.947.173
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	61.689	86.622
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	656.457	660.635
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-718.146	-747.257
	<u>420.000</u>	<u>500.000</u>	<u>508.763</u>	<u>741.581</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	22.000	18.000	18.000	20.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	723.980	723.980	723.978	727.981
	<u>745.980</u>	<u>741.980</u>	<u>741.978</u>	<u>748.081</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	1.044.528	1.001.664	933.420	898.734
112140 Adm. bidrag, særydelser	102.231	96.647	95.209	93.624
	<u>1.185.759</u>	<u>1.135.311</u>	<u>1.065.629</u>	<u>1.029.358</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	3.199.132	340.881
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	129.662	40.708
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>3.328.794</u>	<u>381.589</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	19.718.352	19.718.721	18.840.600	18.631.656
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>19.718.352</u>	<u>19.718.721</u>	<u>18.840.600</u>	<u>18.631.656</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	80.268	80.266	76.692	75.852
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	52.080	48.680	51.130	48.305
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>132.348</u>	<u>128.946</u>	<u>127.822</u>	<u>124.157</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	672.300	622.292	646.901	563.194
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	11.568	7.620	9.199	5.132
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>683.868</u>	<u>629.912</u>	<u>656.100</u>	<u>568.326</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	55.305	110.609	940.305
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	5.282	4.825
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	21.082	56.813
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>55.305</u>	<u>136.973</u>	<u>1.001.943</u>