

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.438	112
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	8.438	112
Erhvervslejemål	172	2
Institutioner	236	1
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	8.846	115

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	78.724	78.724	78.724	78.724
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	157.454	157.454	157.454	157.454
	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	26.031	25.521	25.020	24.530
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	301.682
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	267.590	263.262	260.951	237.552
125200 Renter HF lån	11.364	11.874	12.375	12.865
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	4.402
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	118.777	115.314	128.389	132.671
1253XX Administrationsbidrag	0	0	0	567
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	7.920	4.620
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>423.762</u>	<u>415.971</u>	<u>434.656</u>	<u>718.890</u>
Renovation				
109100 Renovation	259.975	204.474	173.233	146.784
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	20.367
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>259.975</u>	<u>204.474</u>	<u>173.233</u>	<u>167.151</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	19.200	17.300	16.752	15.651
119400 Telefon	13.000	9.000	10.960	6.880
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	0	18.000
	<u>42.200</u>	<u>36.300</u>	<u>27.712</u>	<u>40.531</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	7.500	7.500	8.859	7.039
119300 Beboeraktiviteter	25.000	25.000	16.262	16.674
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	28.184	33.069
	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>53.305</u>	<u>56.782</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	896.694	889.003	822.119	861.225
114121 Vagtsservice	7.000	4.000	7.053	3.101
114200 Trappevask	43.500	44.000	41.349	41.047
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	54.528	46.489	47.226	48.658
114500 Diverse renholdelse	43.000	60.000	21.511	64.392
	<u>1.044.722</u>	<u>1.043.492</u>	<u>939.257</u>	<u>1.018.423</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	175.000	200.000	172.805	293.687
116XXX Forbrug af DV	2.282.100	1.175.300	1.611.338	535.082
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.282.100	-1.175.300	-1.611.338	-535.082
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	11.875	10.828
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	127.215	237.219
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-139.090	-248.047
	<u>175.000</u>	<u>200.000</u>	<u>172.805</u>	<u>293.687</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	6.400	5.400	6.600	6.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	227.830	230.770	227.826	227.826
	<u>234.230</u>	<u>236.170</u>	<u>234.426</u>	<u>234.226</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	54.040	54.040	54.040	54.040
113200 G-indskud	671.621	594.073	576.770	559.930
	<u>725.661</u>	<u>648.113</u>	<u>630.810</u>	<u>613.970</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	448.184	429.792	400.510	385.627
112140 Adm. bidrag, særydelser	46.637	40.279	44.023	39.198
	<u>533.821</u>	<u>507.071</u>	<u>481.533</u>	<u>461.825</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	1.563.814	166.365
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	10.097	21.382
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	29.636
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	-29.636
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.573.912</u>	<u>187.747</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	6.948.132	6.953.663	6.688.668	6.688.668
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.948.132</u>	<u>6.953.663</u>	<u>6.688.668</u>	<u>6.688.668</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	136.942	128.958	126.429	124.748
201500 Institutioner	176.460	171.178	170.064	170.064
201600 Kælderrum mv.	19.800	19.800	18.425	18.525
201700 Garager	19.560	19.571	18.840	18.840
	<u>352.762</u>	<u>339.507</u>	<u>333.758</u>	<u>332.177</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	386.367	378.576	389.341	370.223
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	6.808	7.920	7.920	4.620
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>393.175</u>	<u>386.496</u>	<u>397.261</u>	<u>374.843</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	377.846
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	10.987	5.260
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
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>10.987</u>	<u>383.107</u>