

Budgetspecifikationer for afdeling 2

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.498	35
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.498	35
Erhvervslejemål	621	4
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	3.119	39

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	1.845	1.845	1.845	1.845
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	3.691	3.691	3.691	3.691
	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	5.133	4.935	6.949	7.444
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	216.456	208.490	201.080	193.980
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	89.667	69.382	76.039	51.943
125200 Renter HF lån	1.112	1.310	1.588	1.885
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	63.787	71.165	78.650	85.774
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	42.561	38.078	41.952	31.388
1253XX Administrationsbidrag	11.535	11.738	11.966	12.184
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	-45.792	-49.804	-51.484	-53.057
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 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>384.458</u>	<u>355.294</u>	<u>366.739</u>	<u>331.541</u>
Renovation				
109100 Renovation	74.300	72.679	67.560	55.180
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>74.300</u>	<u>72.679</u>	<u>67.560</u>	<u>55.180</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	6.000	5.400	5.235	4.891
119400 Telefon	9.000	8.700	8.809	4.324
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	0	22
	<u>17.500</u>	<u>16.600</u>	<u>14.044</u>	<u>9.237</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	8.000	8.000	7.429	4.644
119300 Beboeraktiviteter	12.500	12.500	7.105	6.377
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	12.000	120
	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>26.534</u>	<u>11.141</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	246.729	234.814	238.507	219.909
114121 Vagtsservice	1.600	1.400	976	1.059
114200 Trappevask	46.000	40.000	39.876	36.771
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	13.700	11.622	13.419	11.906
114500 Diverse renholdelse	20.100	14.000	19.640	16.725
	<u>328.129</u>	<u>301.836</u>	<u>312.417</u>	<u>286.370</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	30.000	50.000	39.632	71.553
116XXX Forbrug af DV	376.200	287.800	1.766.271	346.207
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-376.200	-287.800	-1.766.271	-346.207
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	20.261	8.861
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	46.167	63.536
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-66.428	-72.397
	<u>30.000</u>	<u>50.000</u>	<u>39.632</u>	<u>71.553</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	4.300	2.100	5.600	23.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	72.440	72.440	72.442	67.447
	<u>76.740</u>	<u>74.540</u>	<u>78.042</u>	<u>90.947</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	19.600	19.600	19.600	19.600
113200 G-indskud	199.253	176.246	171.113	166.117
	<u>218.853</u>	<u>195.846</u>	<u>190.713</u>	<u>185.717</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemaalshenhed	174.088	166.944	152.260	149.789
112140 Adm. bidrag, særydelser	26.100	25.333	26.234	25.010
	<u>239.188</u>	<u>229.277</u>	<u>215.494</u>	<u>211.799</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	896.296	94.011
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	627	4.550
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>896.923</u>	<u>98.561</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	1.801.008	1.800.917	1.718.148	1.667.538
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.801.008</u>	<u>1.800.917</u>	<u>1.718.148</u>	<u>1.667.538</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	795.878	719.035	704.936	690.395
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	15.000	15.000	11.200	13.000
201700 Garager	0	0	0	14.976
	<u>810.878</u>	<u>734.035</u>	<u>716.136</u>	<u>718.371</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	132.228	107.460	117.991	83.330
20119X Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>132.228</u>	<u>107.460</u>	<u>117.991</u>	<u>83.330</u>
 Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	213.517
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	982	62.955
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	784
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>982</u>	<u>277.256</u>