

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.621	36
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.621	36
Erhvervslejemål	175	3
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	2.795	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	2.282	2.282	2.282	2.282
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	4.564	4.564	4.564	4.564
	6.846	6.846	6.846	6.846

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	57.628	55.411	53.280	51.231
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	3.324	3.380	3.229	3.072
125200 Renter HF lån	15.997	18.214	20.345	22.394
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	2.604	2.548	2.699	2.856
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>79.553</u>	<u>79.553</u>	<u>79.553</u>	<u>79.553</u>
Renovation				
109100 Renovation	72.500	63.232	57.960	49.140
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	690	800	553	615
	<u>73.190</u>	<u>64.032</u>	<u>58.513</u>	<u>49.755</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	6.200	5.600	5.385	5.031
119400 Telefon	12.300	12.000	11.270	11.306
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	0	4.549
	<u>23.500</u>	<u>22.600</u>	<u>16.655</u>	<u>20.885</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	19.200	18.900	11.184	12.962
119300 Beboeraktiviteter	20.000	20.000	20.408	32.430
119500 Afdelingsmøder	3.000	3.000	1.695	2.935
	<u>42.200</u>	<u>41.900</u>	<u>33.288</u>	<u>48.328</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	283.000	271.009	278.994	289.377
114121 Vagtservice	1.200	1.200	1.001	1.059
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	16.400	13.947	16.279	16.321
114500 Diverse renholdelse	16.500	15.000	10.571	22.419
	<u>317.100</u>	<u>301.156</u>	<u>306.845</u>	<u>329.176</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	30.000	50.000	30.266	70.642
116XXX Forbrug af DV	402.100	399.400	341.275	617.531
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-402.100	-399.400	-341.275	-617.531
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	3.775	600
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	46.201	75.213
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-49.976	-75.813
	<u>30.000</u>	<u>50.000</u>	<u>30.266</u>	<u>70.642</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.000	1.600	3.200	3.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	65.930	65.930	65.516	65.516
	<u>66.930</u>	<u>67.530</u>	<u>68.716</u>	<u>68.916</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	15.040	15.040	15.040	15.040
113200 G-indskud	210.340	186.054	180.635	175.361
	<u>225.380</u>	<u>201.094</u>	<u>195.675</u>	<u>190.401</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	144.500	138.528	129.090	124.293
112140 Adm. bidrag, særydelser	21.600	21.060	25.110	20.739
	<u>205.100</u>	<u>196.588</u>	<u>191.200</u>	<u>182.032</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	642.389	73.641
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	9.797
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>642.389</u>	<u>83.438</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	2.559.264	2.559.222	2.373.216	2.345.784
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.559.264</u>	<u>2.559.222</u>	<u>2.373.216</u>	<u>2.345.784</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	107.770	107.289	106.969	108.963
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	20.940	20.340	20.337	19.490
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>128.710</u>	<u>127.629</u>	<u>127.306</u>	<u>128.453</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	5.928	5.928	5.928	5.928
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>5.928</u>	<u>5.928</u>	<u>5.928</u>	<u>5.928</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	167.253
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	1.321	2.534
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>1.321</u>	<u>169.787</u>