

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.418	28
Almene ungdomsboliger	1.191	33
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	3.609	61
Erhvervslejemål	149	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	3.758	62

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	653.199	652.332	651.555	650.865
1012XX Prioritetsrenter	30.712	31.898	32.988	33.984
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	108.000	85.800	88.990	86.233
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	-228.245	-209.125	-210.320	-207.932
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	40.000	40.000	40.000	40.000
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	80.000	80.000	80.000	80.000
	<u>683.666</u>	<u>680.905</u>	<u>683.213</u>	<u>683.150</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	164.514	159.915	155.444	151.099
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	37.165	37.165	35.538	33.180
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	74.173	78.772	83.243	87.589
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	15.491	15.491	17.118	18.063
125300 Administrationsbidrag	7.820	8.305	8.776	9.234
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 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>299.163</u>	<u>299.648</u>	<u>300.120</u>	<u>299.164</u>
Renovation				
109100 Renovation	55.955	49.137	45.040	38.040
109010 Komprimatorer mv.	10.350	9.000	5.106	8.401
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>66.305</u>	<u>58.137</u>	<u>50.146</u>	<u>46.441</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	10.500	9.400	9.124	8.524
119400 Telefon	5.000	5.000	3.293	2.185
119100 Andre udgifter	5.000	10.000	402	1.583
	<u>20.500</u>	<u>24.400</u>	<u>12.818</u>	<u>12.292</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	19.200	18.900	0	0
119300 Beboeraktiviteter	2.000	2.000	483	1.939
119500 Afdelingsmøder	4.300	4.300	626	72
	<u>25.500</u>	<u>25.200</u>	<u>1.108</u>	<u>2.011</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	377.699	363.729	269.500	205.583
114121 Vagtservice	2.000	2.000	1.551	1.684
114200 Trappevask	87.000	85.000	81.624	79.335
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	18.739	17.000	10.432	9.001
114500 Diverse renholdelse	20.000	25.000	16.315	23.055
	<u>505.438</u>	<u>492.729</u>	<u>379.421</u>	<u>318.658</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	100.000	170.000	58.036	160.920
116XXX Forbrug af DV	1.873.200	942.400	302.847	626.323
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.873.200	-942.400	-302.847	-626.323
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	7.302	15.505
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	21.308	49.399
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-28.610	-64.904
	<u>100.000</u>	<u>170.000</u>	<u>58.036</u>	<u>160.920</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	9.700	17.300	29.900	10.300
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	101.020	101.020	101.041	101.041
	<u>110.720</u>	<u>118.320</u>	<u>130.941</u>	<u>111.341</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	94.095	83.280	80.855	78.481
	<u>94.095</u>	<u>83.280</u>	<u>80.855</u>	<u>78.481</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	259.280	248.640	231.700	223.090
112140 Adm. bidrag, særydelser	20.608	15.494	19.416	19.151
	<u>318.888</u>	<u>301.134</u>	<u>288.116</u>	<u>279.241</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	520.330	61.030
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	3.929	6.140
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>524.259</u>	<u>67.170</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	2.060.088	2.059.891	1.980.600	1.944.000
201200 Ungdomsboliger	1.119.758	1.119.719	1.079.976	1.060.908
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>3.179.846</u>	<u>3.179.610</u>	<u>3.060.576</u>	<u>3.004.908</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	72.776	64.552	63.214	61.636
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	3.600	3.600	3.600	3.600
201700 Garager	120.204	120.157	108.141	97.929
	<u>196.580</u>	<u>188.309</u>	<u>174.955</u>	<u>163.165</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	52.656	52.656	52.656	51.242
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>52.656</u>	<u>52.656</u>	<u>52.656</u>	<u>51.242</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	138.610
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	1.066	0
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	846	3.000
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>1.912</u>	<u>141.610</u>