

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.993	193
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>15.993</b>	<b>193</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>15.993</b>	<b>193</b>

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	487.482	482.064	476.840	471.805
1012XX Prioritetsrenter	41.834	48.595	55.150	61.507
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	294.712	294.712	294.712	294.712
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	589.423	589.423	589.423	589.423
	<u>1.413.451</u>	<u>1.414.794</u>	<u>1.416.125</u>	<u>1.417.447</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	260.507	255.399	251.409	246.747
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	367.252	321.745	349.985	334.182
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	233.896	223.362	222.233	205.459
125200 Renter HF lån	134.335	139.443	144.491	149.451
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	93.369	90.881	110.636	116.440
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	106.386	101.494	111.103	114.489
1253XX Administrationsbidrag	12.988	10.559	15.133	15.381
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 ombygn.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombygn.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombygn.	0	0	0	0
	<u>1.208.733</u>	<u>1.142.883</u>	<u>1.204.990</u>	<u>1.182.149</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	344.131	290.377	261.826	269.926
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>344.131</u>	<u>290.377</u>	<u>261.826</u>	<u>269.926</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	33.100	29.800	28.867	26.970
119400 Telefon	17.500	17.500	16.035	14.815
119100 Andre udgifter	7.500	10.000	459	9.746
	<u>58.100</u>	<u>57.300</u>	<u>45.361</u>	<u>51.531</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	32.000	31.600	16.788	12.260
119300 Beboeraktiviteter	120.000	120.000	73.343	108.995
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	33.407	29.655
	<u>192.000</u>	<u>191.600</u>	<u>123.537</u>	<u>150.910</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.488.910	1.418.000	1.157.020	1.225.873
114121 Vagtservice	5.000	5.400	4.828	5.242
114200 Trappevask	330.000	295.000	337.953	143.935
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	78.900	82.600	64.551	82.215
114500 Diverse renholdelse	85.000	115.000	77.226	125.651
	<u>1.987.810</u>	<u>1.916.000</u>	<u>1.641.577</u>	<u>1.582.915</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	275.000	375.000	273.996	386.877
116XXX Forbrug af DV	2.591.700	3.742.500	1.883.282	3.249.562
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.591.700	-3.742.500	-1.883.282	-3.249.562
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	39.294	47.412
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	233.079	283.404
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-272.374	-330.815
	<u>275.000</u>	<u>375.000</u>	<u>273.996</u>	<u>386.877</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	30.000	40.000	50.000	90.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	447.800	447.800	447.804	447.804
	<u>477.800</u>	<u>487.800</u>	<u>497.804</u>	<u>537.804</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	328.100	290.376	281.919	273.641
	<u>328.100</u>	<u>290.376</u>	<u>281.919</u>	<u>273.641</u>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	714.872	685.536	638.830	615.091
112140 Adm. bidrag, særydelser	70.418	66.145	65.587	64.076
	<u>824.290</u>	<u>788.681</u>	<u>741.417</u>	<u>716.167</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	2.567.660	295.142
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	24.750
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	6.249	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	180.948	0	82.980	82.980
	<u>180.948</u>	<u>0</u>	<u>2.656.889</u>	<u>402.873</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	11.688.684	11.690.054	11.234.292	10.996.140
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>11.688.684</u>	<u>11.690.054</u>	<u>11.234.292</u>	<u>10.996.140</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	23.040	22.140	22.140	21.672
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	16.856	16.828	16.282	15.384
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>39.896</u>	<u>38.968</u>	<u>38.422</u>	<u>37.056</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	340.281	324.856	333.336	319.948
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>340.281</u>	<u>324.856</u>	<u>333.336</u>	<u>319.948</u>

#### Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	670.324
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	180.948	0	82.980	82.980
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	1.102	1.171
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	898	4.410
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>180.948</u>	<u>0</u>	<u>84.980</u>	<u>758.884</u>