

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.232	205
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	14.232	205
Erhvervslejemål	446	6
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	14.678	211

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	40.545	40.545	40.545	40.545
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	81.091	81.091	81.091	81.091
	<u>121.636</u>	<u>121.636</u>	<u>121.636</u>	<u>121.636</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	48.138	49.105	107.738	121.661
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	510.417	505.366	500.370	495.426
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	317.481	288.393	282.879	253.151
125200 Renter HF lån	11.373	13.337	17.647	22.513
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	134.744	139.794	144.791	149.734
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	171.797	156.747	170.299	168.934
1253XX Administrationsbidrag	38.187	39.708	41.215	42.707
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>1.232.136</u>	<u>1.192.450</u>	<u>1.264.939</u>	<u>1.254.127</u>
Renovation				
109100 Renovation	457.458	360.778	330.700	280.070
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	25.300	22.000	20.242	19.689
	<u>482.758</u>	<u>382.778</u>	<u>350.942</u>	<u>299.759</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	35.200	31.600	30.662	28.647
119400 Telefon	13.756	13.600	12.186	11.421
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	64.327	3.513
	<u>53.956</u>	<u>50.200</u>	<u>107.174</u>	<u>43.581</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	32.000	31.500	21.356	16.416
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	17.753	68.047
119500 Afdelingsmøder	35.000	35.000	4.606	3.393
	<u>142.000</u>	<u>141.500</u>	<u>43.715</u>	<u>87.856</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.130.112	989.588	850.087	827.593
114121 Vagtservice	6.700	6.700	5.278	5.730
114200 Trappevask	145.500	126.700	151.882	152.021
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	55.244	46.100	39.476	40.402
114500 Diverse renholdelse	71.500	77.700	65.981	81.097
	<u>1.409.056</u>	<u>1.246.788</u>	<u>1.112.704</u>	<u>1.106.843</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	310.000	350.000	331.422	353.953
116XXX Forbrug af DV	13.424.600	2.715.600	1.893.304	3.546.589
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-13.424.600	-2.715.600	-1.893.304	-3.546.589
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	35.334	37.416
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	201.743	295.524
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-237.077	-332.940
	<u>310.000</u>	<u>350.000</u>	<u>331.422</u>	<u>353.953</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	12.700	9.900	17.600	19.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	441.190	441.190	441.190	441.190
	<u>453.890</u>	<u>451.090</u>	<u>458.790</u>	<u>460.190</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	202.840	202.840	202.840	202.840
113200 G-indskud	1.141.200	1.009.430	980.030	951.416
	<u>1.344.040</u>	<u>1.212.270</u>	<u>1.182.870</u>	<u>1.154.256</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	788.952	756.576	705.030	678.831
112140 Adm. bidrag, særydelser	93.293	89.283	88.694	87.315
	<u>921.245</u>	<u>882.859</u>	<u>830.724</u>	<u>803.146</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	2.016.530	267.961
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	10.108	16.968
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>2.026.638</u>	<u>284.929</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	8.835.720	8.836.136	8.656.968	8.656.968
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	52.908	52.128	43.154	39.837
	<u>8.888.628</u>	<u>8.888.264</u>	<u>8.700.122</u>	<u>8.696.805</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	776.726	725.145	704.846	694.306
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	37.813	37.213	35.257	34.502
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>814.539</u>	<u>762.358</u>	<u>740.103</u>	<u>728.808</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	489.278	445.140	453.178	422.085
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	18.828	18.828	19.758	24.408
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>508.106</u>	<u>463.968</u>	<u>472.936</u>	<u>446.493</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	608.588
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	7.414	628.601
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.693	3.900
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>11.107</u>	<u>1.241.090</u>