

Generelle lejemaaloplysninger

| Lejemål | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| Almene familieboliger | 8.354 | 95 |
| Almene ungdomsboliger | 0 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 |
| Boligoplysning i alt | 8.354 | 95 |
| Erhvervslejemål | 1.067 | 7 |
| Institutioner | 0 | 0 |
| Garager/Carporte | | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 9.420 | 102 |

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

| Ydelser på oprindelig prioritetslån | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1011XX Prioritetsafdrag | 460.207 | 454.439 | 448.838 | 443.400 |
| 1012XX Prioritetsrenter | 63.691 | 70.204 | 76.531 | 82.678 |
| 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 | -15.382 | -15.382 | -15.933 | -17.768 |
| 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 | 320.653 | 320.653 | 320.653 | 320.653 |
| 1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF | 641.304 | 641.304 | 641.304 | 641.304 |
| | <u>1.470.473</u> | <u>1.471.218</u> | <u>1.471.394</u> | <u>1.470.266</u> |

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Ydelser på forbedringsarbejder mv. | | | | |
| 125100 Afdrag HF lån | 809.483 | 793.611 | 779.365 | 764.395 |
| 125110 Afdrag andelsfondslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251XX Afdrag kreditforeningslån | 236.726 | 229.832 | 223.139 | 216.641 |
| 125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån | 141.700 | 132.236 | 132.712 | 122.485 |
| 125200 Renter HF lån | 148.069 | 163.941 | 179.555 | 194.875 |
| 125210 Renter andelsfondslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1252XX Renter kreditforeningslån | 49.076 | 55.970 | 62.664 | 69.162 |
| 125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån | 63.935 | 58.528 | 66.188 | 69.533 |
| 125300 Administrationsbidrag | 4.963 | 5.660 | 6.337 | 6.995 |
| 125500 Ydelsesstøtte fra disp fond | -64.000 | -85.500 | -107.000 | -128.500 |
| 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>1.389.953</u> | <u>1.354.279</u> | <u>1.342.960</u> | <u>1.315.585</u> |
| Renovation | | | | |
| 109100 Renovation | 191.300 | 129.587 | 117.484 | 109.938 |
| 109010 Komprimatorer mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109051 Containertømning mv. | 2.530 | 2.200 | 2.614 | 2.128 |
| | <u>193.830</u> | <u>131.787</u> | <u>120.098</u> | <u>112.066</u> |
| Kontingent BL, telefon og andre udgifter | | | | |
| 119101 Kontingent BL | 16.300 | 14.700 | 14.209 | 13.275 |
| 119400 Telefon | 12.000 | 15.000 | 11.551 | 13.988 |
| 119100 Andre udgifter | 15.000 | 15.000 | 0 | 6.349 |
| | <u>43.300</u> | <u>44.700</u> | <u>25.760</u> | <u>33.613</u> |
| Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester | | | | |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen | 19.200 | 18.900 | 17.342 | 13.580 |
| 119300 Beboeraktiviteter | 60.000 | 60.000 | 47.723 | 47.747 |
| 119500 Afdelingsmøder | 40.000 | 40.000 | 36.297 | 34.795 |
| | <u>119.200</u> | <u>118.900</u> | <u>101.362</u> | <u>96.122</u> |
| Renholdelse | | | | |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek. | 667.468 | 650.405 | 638.758 | 475.321 |
| 114121 Vagtservice | 3.400 | 3.400 | 2.577 | 2.770 |
| 114200 Trappevask | 316.800 | 310.000 | 303.540 | 297.690 |
| 114260 Havevedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114300 Skorstensfejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114400 Kontorhold varmemester | 33.500 | 32.300 | 33.530 | 26.159 |
| 114500 Diverse renholdelse | 56.600 | 70.000 | 49.463 | 58.592 |
| | <u>1.077.768</u> | <u>1.066.105</u> | <u>1.027.867</u> | <u>860.532</u> |

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt | 180.000 | 180.000 | 226.592 | 163.744 |
| 116XXX Forbrug af DV | 2.953.100 | 1.856.300 | 889.226 | 653.800 |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser | -2.953.100 | -1.856.300 | -889.226 | -653.800 |
| 117100 Forbrug A-ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117113 Forbr. af indv.fælleskonto | 0 | 0 | 16.719 | 13.650 |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh. | 0 | 0 | 225.632 | 138.030 |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles | 0 | 0 | -242.352 | -151.680 |
| | <u>180.000</u> | <u>180.000</u> | <u>226.592</u> | <u>163.744</u> |
| | | | | |
| Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | | | | |
| 121100 Henlæggelse, A- ordning | 129.487 | 0 | 0 | 0 |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning | 0 | 258.960 | 258.962 | 258.962 |
| | <u>129.487</u> | <u>260.960</u> | <u>259.962</u> | <u>259.962</u> |
| | | | | |
| Bidrag til Landsbyggefonden | | | | |
| 113100 A-indskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113200 G-indskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | |
| Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | | | | |
| 112130 Adm. bidrag, fast pr. afd. | 39.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed | 448.184 | 429.792 | 400.510 | 385.627 |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser | 66.147 | 64.041 | 67.520 | 62.955 |
| | <u>553.331</u> | <u>530.833</u> | <u>505.030</u> | <u>485.582</u> |
| | | | | |
| Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 131XXX Andre renteudgifter | 0 | 0 | 1.046.981 | 119.221 |
| 132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134100 Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 772 | 11.327 |
| 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>1.047.753</u> | <u>130.548</u> |
| | | | | |
| Husleje, beboelse | | | | |
| 201100 Beboelse | 6.917.580 | 6.917.348 | 6.546.204 | 6.397.728 |
| 201200 Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201300 Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201201 Værelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>6.917.580</u> | <u>6.917.348</u> | <u>6.546.204</u> | <u>6.397.728</u> |
| | | | | |
| Husleje, erhverv, institutioner mv. | | | | |
| 201400 Erhverv | 675.813 | 667.469 | 659.989 | 652.184 |
| 201500 Institutioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201600 Kælderrum mv. | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.200 |
| 201700 Garager | 155.052 | 154.929 | 144.072 | 140.760 |
| | <u>833.265</u> | <u>824.798</u> | <u>806.461</u> | <u>794.144</u> |

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv. | | | | |
| 2011XX Lejefinansieret råderet | 205.636 | 190.764 | 198.900 | 192.018 |
| 20119X Særlige renovation og skorsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201198 Vedligeholdelsesandel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201800 Særlige råderet | 1.704 | 3.678 | 5.088 | 5.088 |
| 201900 LBF Merleje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>207.340</u> | <u>194.442</u> | <u>203.988</u> | <u>197.106</u> |

Øvrige indtægter

| | | | | |
|--|----------------|----------|--------------|----------------|
| 203100 Tilskud fra boligorganisationen | 0 | 0 | 0 | 270.773 |
| 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 | 101.023 | 0 | 8.899 | 38.223 |
| 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>101.023</u> | <u>0</u> | <u>8.899</u> | <u>308.995</u> |