

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	13.892	145
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	13.892	145
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	13.892	145

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	51.991	51.991	51.991	51.991
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	103.983	103.983	103.983	103.983
	<u>155.974</u>	<u>155.974</u>	<u>155.974</u>	<u>155.974</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	16.329	15.701	32.001	38.585
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.483.053	1.468.853	1.454.790	1.440.862
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	485.430	418.442	456.422	419.220
125200 Renter HF lån	15.478	16.106	17.386	18.929
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	41.583	55.782	69.846	83.774
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	235.656	192.070	245.217	252.453
1253XX Administrationsbidrag	12.952	17.374	21.754	26.092
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	3.465	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>2.290.480</u>	<u>2.184.328</u>	<u>2.300.881</u>	<u>2.279.915</u>
Renovation				
109100 Renovation	454.000	405.598	370.980	335.899
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	46.000	40.000	42.501	35.666
	<u>500.000</u>	<u>445.598</u>	<u>413.481</u>	<u>371.565</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	24.900	22.400	21.688	20.262
119400 Telefon	7.800	13.500	6.846	13.068
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	1.616	4.019
	<u>37.700</u>	<u>40.900</u>	<u>30.150</u>	<u>37.350</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	32.000	31.500	13.664	30.541
119300 Beboeraktiviteter	35.000	35.000	5.880	8.700
119500 Afdelingsmøder	59.000	59.000	35.640	41.280
	<u>126.000</u>	<u>125.500</u>	<u>55.184</u>	<u>80.520</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	457.077	449.436	373.005	319.568
114121 Vagtservice	3.750	4.500	3.627	3.938
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	6.600	6.500	5.765	5.548
114400 Kontorhold varmemester	14.995	12.785	11.832	9.887
114500 Diverse renholdelse	51.270	42.500	66.390	50.626
	<u>533.692</u>	<u>515.721</u>	<u>460.620</u>	<u>389.567</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	80.000	200.000	84.807	387.919
116XXX Forbrug af DV	3.015.000	2.390.000	3.442.889	1.203.189
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.015.000	-2.390.000	-3.442.889	-1.203.189
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	68.736	97.659
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	453.407	421.681
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-522.143	-519.340
	<u>80.000</u>	<u>200.000</u>	<u>84.807</u>	<u>387.919</u>

Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse

121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	102.200	89.800	45.000	38.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	430.640	430.640	430.636	430.636
	<u>532.840</u>	<u>520.440</u>	<u>475.636</u>	<u>468.836</u>

Bidrag til Landsbyggefonden

113100 A-indskud	114.700	114.700	114.700	114.700
113200 G-indskud	1.105.383	977.751	949.273	921.557
	<u>1.220.083</u>	<u>1.092.451</u>	<u>1.063.973</u>	<u>1.036.257</u>

Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen

112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	537.080	515.040	479.950	462.115
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>576.080</u>	<u>552.040</u>	<u>516.950</u>	<u>499.115</u>

Ekstraordinære udgifter

131XXX Andre renteudgifter	0	0	1.178.399	148.252
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	32.705	4.826
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	10.492	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-10.492	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.211.104</u>	<u>153.078</u>

Husleje, beboelse

201100 Beboelse	10.464.876	10.455.718	10.057.620	9.938.436
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>10.464.876</u>	<u>10.455.718</u>	<u>10.057.620</u>	<u>9.938.436</u>

Husleje, erhverv, institutioner mv.

201400 Erhverv	0	0	0	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	738.378	627.804	718.931	688.965
20119X Særlige renovation og skorsten	19.685	21.701	20.918	20.532
201198 Vedligeholdelsesandel	205.512	200.076	181.243	167.623
201800 Særlige råderet	54.599	82.074	116.478	130.179
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.018.174</u>	<u>931.655</u>	<u>1.037.570</u>	<u>1.007.299</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	336.708
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	34.216	10.106
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>34.216</u>	<u>346.814</u>