

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	25.624	354
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	25.624	354
Erhvervslejemål	3	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	25.626	355

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	62.558	98.525	114.302	173.116
1012XX Prioritetsrenter	1.908	6.070	9.541	14.067
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	244.632	231.255	225.230	204.227
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	489.268	462.517	450.408	408.458
	<u>798.366</u>	<u>798.366</u>	<u>799.482</u>	<u>799.868</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	2.027.956	1.250.000	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	611.241	563.824	559.486	483.538
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	303.900	280.376	308.471	287.774
125300 Administrationsbidrag	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 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 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>2.943.097</u>	<u>2.094.200</u>	<u>867.957</u>	<u>771.312</u>
Renovation				
109100 Renovation	468.000	411.688	377.360	323.675
109010 Komprimatorer mv.	0	70.000	42.605	63.402
109051 Containertømning mv.	9.200	0	0	0
	<u>477.200</u>	<u>481.688</u>	<u>419.965</u>	<u>387.077</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	60.700	54.600	52.948	49.468
119400 Telefon	15.006	20.000	20.251	19.680
119100 Andre udgifter	10.000	8.000	8.735	7.796
	<u>85.706</u>	<u>82.600</u>	<u>81.933</u>	<u>76.944</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.800	44.100	20.838	15.680
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	80.898	10.663
119500 Afdelingsmøder	60.000	60.000	74.346	53.504
	<u>179.800</u>	<u>179.100</u>	<u>176.082</u>	<u>79.847</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.498.003	2.604.042	2.109.270	2.062.580
114121 Vagtservice	12.000	12.000	8.880	9.641
114200 Trappevask	565.000	530.000	545.721	524.457
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	156.489	136.767	102.490	127.957
114500 Diverse renholdelse	190.000	190.000	154.604	185.598
	<u>3.421.492</u>	<u>3.472.809</u>	<u>2.920.965</u>	<u>2.910.233</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	475.000	600.000	429.584	817.095
116XXX Forbrug af DV	4.091.500	3.080.100	14.118.746	2.288.742
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.091.500	-3.080.100	-14.118.746	-2.288.742
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	76.944	132.433
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	679.270	533.823
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-756.214	-666.618
	<u>475.000</u>	<u>600.000</u>	<u>429.584</u>	<u>816.733</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	68.200	69.200	35.600	35.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	768.710	768.710	768.705	768.705
	<u>836.910</u>	<u>837.910</u>	<u>804.305</u>	<u>804.305</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	23.920	23.920	23.920	23.920
113200 G-indskud	2.043.819	1.807.831	1.755.176	1.703.930
	<u>2.067.739</u>	<u>1.831.751</u>	<u>1.779.096</u>	<u>1.727.850</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.366.776	1.310.688	1.221.390	1.176.003
112140 Adm. bidrag, særydelser	108.901	98.936	101.340	99.789
	<u>1.514.677</u>	<u>1.446.624</u>	<u>1.359.730</u>	<u>1.312.792</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	2.540.491	331.707
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	910.942	39.006
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>3.451.433</u>	<u>370.713</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	17.056.104	17.090.852	15.647.244	14.876.376
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>17.056.104</u>	<u>17.090.852</u>	<u>15.647.244</u>	<u>14.876.376</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	73.372	3.370	3.204	38.820
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	106.884	106.882	99.393	91.908
201700 Garager	197.064	200.589	167.265	160.424
	<u>377.320</u>	<u>310.841</u>	<u>269.862</u>	<u>291.152</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	915.141	844.200	867.957	771.312
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	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	<u>886.941</u>	<u>816.000</u>	<u>839.757</u>	<u>743.112</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	660.000	715.000	770.000	1.578.369
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	3.668
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	43.653	10.555
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	28.031	11.500
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>660.000</u>	<u>715.000</u>	<u>841.685</u>	<u>1.604.093</u>