

Budgetspecifikationer for afdeling 61

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	0	0
Almene ungdomsboliger	4.989	100
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	4.989	100
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	4.989	100

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	3.231.432	3.246.158	3.260.950	3.275.810
1012XX Prioritetsrenter	29.483	14.758	-35	-14.895
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	60.000	0	9.507	0
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041XX Afdragsbidrag	0	0	-9.400	-25.101
1042XX Rentebidrag	0	0	0	0
1043XX Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044XX Ungdomsboligbidrag	-952.899	-907.998	-543.349	-607.014
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	0	0	0	0
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	0	0	0	0
	<u>2.368.016</u>	<u>2.352.918</u>	<u>2.717.673</u>	<u>2.628.801</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1253XX Administrationsbidrag	0	0	0	0
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 ydelsestøtte	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Renovation				
109100 Renovation	147.000	128.000	117.440	101.651
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>147.000</u>	<u>128.000</u>	<u>117.440</u>	<u>101.651</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	17.200	15.500	14.957	13.974
119400 Telefon	4.000	4.000	3.074	3.648
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	1.030	1.314
	<u>23.700</u>	<u>22.000</u>	<u>19.061</u>	<u>18.936</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	2.000	2.000	0	0
119300 Beboeraktiviteter	2.500	2.500	20.192	2.769
119500 Afdelingsmøder	1.500	1.500	0	1.096
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>20.192</u>	<u>3.865</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	448.098	430.000	377.413	375.816
114121 Vagtsservice	2.750	2.900	2.501	2.716
114200 Trappevask	101.000	85.000	90.709	68.949
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	18.200	19.200	17.100	20.773
114500 Diverse renholdelse	37.500	35.000	35.494	48.275
	<u>607.548</u>	<u>572.100</u>	<u>523.217</u>	<u>516.529</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	50.000	125.000	47.052	120.072
116XXX Forbrug af DV	3.241.900	828.500	514.326	1.327.817
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.241.900	-828.500	-514.326	-1.327.817
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	63.077	66.804
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	19.258	26.911
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-82.335	-93.766
	<u>50.000</u>	<u>125.000</u>	<u>47.052</u>	<u>120.022</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	30.000	40.000	23.100	19.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	114.750	114.750	114.813	114.686
	<u>144.750</u>	<u>154.750</u>	<u>137.913</u>	<u>133.886</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. lejemaalshenhed	370.400	355.200	331.000	318.700
112140 Adm. bidrag, særydelser	29.574	28.000	27.550	27.000
	<u>438.974</u>	<u>420.200</u>	<u>395.550</u>	<u>382.700</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	425.517	53.985
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	9.144	8.945
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, husleje-forhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>434.661</u>	<u>62.930</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	0	0	0	0
201200 Ungdomsboliger	5.182.128	5.214.196	5.153.757	4.932.835
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>5.182.128</u>	<u>5.214.196</u>	<u>5.153.757</u>	<u>4.932.835</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	38.736	36.708	36.708	36.564
	<u>38.736</u>	<u>36.708</u>	<u>36.708</u>	<u>36.564</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	0	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	122.609
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	94.939	309
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	1.000
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	23.120	141.468
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>118.058</u>	<u>265.386</u>