

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	16.158	191
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	16.158	191
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	16.158	191

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	267.030	339.963	334.050	328.293
1012XX Prioritetsrenter	10.257	16.489	23.453	30.242
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	239.578	193.860	193.860	193.860
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	435.415	387.719	387.719	387.719
	<u>952.281</u>	<u>938.031</u>	<u>939.082</u>	<u>940.114</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	167.579	238.875	231.254	223.895
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	417.992	407.903	398.058	388.450
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	650.725	618.512	600.308	541.019
125200 Renter HF lån	46.990	54.884	62.506	69.865
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	289.588	299.677	309.522	319.130
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	328.919	307.780	336.495	332.102
125300 Administrationsbidrag	35.448	36.683	37.888	39.064
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	0	0	0	0
127100 Afdrag indeksslån byggeskade	3.034.738	3.044.710	3.054.715	3.064.753
127200 Rente indeksslån byggeskade	-212.291	-222.263	-232.268	-242.305
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	209.171	209.171	209.171	209.171
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	0	0	0	0
127501 Negativ ydelsestøtte	344.442	300.000	302.826	275.647
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>5.313.300</u>	<u>5.295.932</u>	<u>5.310.475</u>	<u>5.220.790</u>
Renovation				
109100 Renovation	433.832	361.164	326.882	319.795
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>433.832</u>	<u>361.164</u>	<u>326.882</u>	<u>319.795</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	32.800	29.500	28.568	26.690
119400 Telefon	23.000	17.000	22.641	15.761
119100 Andre udgifter	4.000	7.500	872	1.145
	<u>59.800</u>	<u>54.000</u>	<u>52.081</u>	<u>43.596</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	32.000	31.500	7.480	26.355
119300 Beboeraktiviteter	80.000	80.000	71.238	30.874
119500 Afdelingsmøder	30.000	40.000	28.006	18.075
	<u>142.000</u>	<u>151.500</u>	<u>106.724</u>	<u>75.304</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.520.697	1.459.757	1.418.261	1.379.557
114121 Vagtservice	5.000	5.300	4.778	5.187
114200 Trappevask	290.000	285.000	232.786	251.836
114260 Havevedligehold	0	0	0	1.025
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	89.700	78.418	76.996	91.570
114500 Diverse renholdelse	130.000	125.000	123.179	127.395
	<u>2.035.397</u>	<u>1.953.475</u>	<u>1.856.000</u>	<u>1.856.569</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	500.000	400.000	525.963	600.629
116XXX Forbrug af DV	3.040.000	9.258.900	1.641.586	1.965.795
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.040.000	-9.258.900	-1.641.586	-1.965.795
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	77.655	20.324
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	401.855	442.570
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-479.510	-462.894
	<u>500.000</u>	<u>400.000</u>	<u>525.963</u>	<u>600.629</u>

Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse

121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	19.800	11.300	15.400	11.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	452.420	452.420	452.418	452.418
	<u>472.220</u>	<u>463.720</u>	<u>467.818</u>	<u>464.218</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. lejermålsenhed	722.280	692.640	645.450	621.465
112140 Adm. bidrag, særydelser	45.000	51.781	41.706	41.040
	<u>806.280</u>	<u>781.421</u>	<u>724.156</u>	<u>699.505</u>

Ekstraordinære udgifter

131XXX Andre renteudgifter	0	0	1.680.024	193.057
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	142.114	27.669
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	77.979
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	670.608	771.978
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.492.746</u>	<u>1.070.683</u>

Husleje, beboelse

201100 Beboelse	13.266.852	13.266.931	12.722.616	12.393.588
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>13.266.852</u>	<u>13.266.931</u>	<u>12.722.616</u>	<u>12.393.588</u>

Husleje, erhverv, institutioner mv.

201400 Erhverv	31.476	31.484	30.192	29.412
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	34.296	34.362	27.726	28.155
201700 Garager	51.156	51.243	49.140	47.880
	<u>116.928</u>	<u>117.089</u>	<u>107.058</u>	<u>105.447</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	979.644	926.292	936.803	873.121
20119X Særlige renovation og skorsten	360	360	357	324
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	552	322	552
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>980.004</u>	<u>927.204</u>	<u>937.482</u>	<u>873.997</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	449.000	449.000	449.000	887.529
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	756.335	901.757	1.717.578	1.964.408
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	15.078	188.986
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.300	2.598
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	77.979
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>1.205.335</u>	<u>1.350.757</u>	<u>2.182.956</u>	<u>3.121.499</u>