

Generelle lejemaaloplysninger

| Lejemål | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| Almene familieboliger | 3.999 | 50 |
| Almene ungdomsboliger | 0 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 |
| Boligoplysning i alt | 3.999 | 50 |
| Erhvervslejemål | 0 | 0 |
| Institutioner | 0 | 0 |
| Garager/Carporte | | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 3.999 | 50 |

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

| Ydelser på oprindelig prioritetslån | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1011XX Prioritetsafdrag | 2.016.895 | 2.010.695 | 2.004.514 | 1.998.352 |
| 1012XX Prioritetsrenter | 252.617 | 258.817 | 264.997 | 271.159 |
| 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 | -29.882 | -45.748 | -55.841 |
| 1042XX Rentebidrag | -89.192 | -105.597 | -111.778 | -117.940 |
| 1043XX Ydelsesstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1044XX Ungdomsboligbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>2.180.320</u> | <u>2.134.033</u> | <u>2.111.986</u> | <u>2.095.730</u> |

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Ydelser på forbedringsarbejder mv. | | | | |
| 125100 Afdrag HF lån | 0 | 0 | 0 | 32.646 |
| 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 | 1.306 |
| 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 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>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>33.952</u> |
| Renovation | | | | |
| 109100 Renovation | 123.000 | 105.600 | 96.840 | 83.310 |
| 109010 Komprimatorer mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109051 Containertømning mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>123.000</u> | <u>105.600</u> | <u>96.840</u> | <u>83.310</u> |
| Kontingent BL, telefon og andre udgifter | | | | |
| 119101 Kontingent BL | 8.600 | 7.800 | 7.479 | 6.987 |
| 119400 Telefon | 5.500 | 4.250 | 5.217 | 4.224 |
| 119100 Andre udgifter | 1.500 | 1.500 | 0 | 534 |
| | <u>15.600</u> | <u>13.550</u> | <u>12.695</u> | <u>11.745</u> |
| Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester | | | | |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen | 2.000 | 2.000 | 369 | 412 |
| 119300 Beboeraktiviteter | 3.000 | 3.000 | 150 | 1.993 |
| 119500 Afdelingsmøder | 2.500 | 2.500 | 2.713 | 1.704 |
| | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> | <u>3.231</u> | <u>4.109</u> |
| Renholdelse | | | | |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek. | 255.430 | 245.000 | 223.035 | 193.486 |
| 114121 Vagtservice | 1.400 | 1.550 | 1.251 | 1.358 |
| 114200 Trappevask | 38.600 | 34.700 | 34.145 | 51.190 |
| 114260 Havevedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114300 Skorstensfejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114400 Kontorhold varmemester | 12.000 | 12.000 | 10.969 | 10.911 |
| 114500 Diverse renholdelse | 35.000 | 30.000 | 32.493 | 31.846 |
| | <u>342.430</u> | <u>323.250</u> | <u>301.892</u> | <u>288.791</u> |

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt | 35.000 | 65.000 | 26.715 | 87.708 |
| 116XXX Forbrug af DV | 327.800 | 373.800 | 349.059 | 402.538 |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser | -327.800 | -373.800 | -349.059 | -402.538 |
| 117100 Forbrug A-ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117113 Forbr. af indiv.fælleskonto | 0 | 0 | 9.818 | 38.503 |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh. | 0 | 0 | 73.874 | 53.355 |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles | 0 | 0 | -83.692 | -91.858 |
| | <u>35.000</u> | <u>65.000</u> | <u>26.715</u> | <u>87.708</u> |
| | | | | |
| Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | | | | |
| 121100 Henlæggelse, A- ordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning | 20.000 | 10.000 | 4.900 | 4.400 |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning | 111.970 | 111.970 | 111.975 | 111.975 |
| | <u>131.970</u> | <u>121.970</u> | <u>116.875</u> | <u>116.375</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 | 185.200 | 177.600 | 165.500 | 159.350 |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser | 18.126 | 17.136 | 16.881 | 16.600 |
| | <u>242.326</u> | <u>231.736</u> | <u>219.381</u> | <u>212.950</u> |
| | | | | |
| Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 131XXX Andre renteudgifter | 0 | 0 | 407.710 | 48.873 |
| 132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134100 Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 0 | 3.403 |
| 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>407.710</u> | <u>52.277</u> |
| | | | | |
| Husleje, beboelse | | | | |
| 201100 Beboelse | 3.812.412 | 3.812.357 | 3.674.136 | 3.628.032 |
| 201200 Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201300 Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201201 Værelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>3.812.412</u> | <u>3.812.357</u> | <u>3.674.136</u> | <u>3.628.032</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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20119X Særlige renovation og skorsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201198 Vedligeholdelsesandel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201800 Særlige 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 | 111.001 |
| 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 | 9.215 | 6.326 |
| 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>9.215</u> | <u>117.326</u> |