

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	32.031	380
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	32.031	380
Erhvervslejemål	27	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	32.058	381

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	882.340	873.998	865.786	859.281
1012XX Prioritetsrenter	11.761	22.735	33.553	44.240
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	0	575.882	575.882	575.882
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.151.764	1.151.764	1.151.764	1.151.764
	<u>2.045.865</u>	<u>2.624.379</u>	<u>2.626.985</u>	<u>2.631.167</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	208.014	0	4.921	10.953
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	430.567	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	800.423	802.720	764.841	752.894
125200 Renter HF lån	0	0	197	635
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	315.108	298.076	330.334	376.396
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.	7.332	7.332	7.332	7.332
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	16.317.382	0	0	0
127200 Rente lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127501 Negativ ydelsesstøtte	0	0	0	0
1281XX Afdrag kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>18.078.826</u>	<u>1.108.128</u>	<u>1.107.624</u>	<u>1.148.210</u>
Renovation				
109100 Renovation	810.237	627.568	574.272	512.347
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>810.237</u>	<u>627.568</u>	<u>574.272</u>	<u>512.347</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	65.200	58.600	56.837	53.101
119400 Telefon	36.100	38.400	34.258	35.967
119100 Andre udgifter	65.000	25.000	9.397	21.725
	<u>166.300</u>	<u>122.000</u>	<u>100.492</u>	<u>110.793</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.800	44.100	47.960	18.074
119300 Beboeraktiviteter	240.000	240.000	158.668	65.167
119500 Afdelingsmøder	100.000	100.000	24.740	23.249
	<u>384.800</u>	<u>384.100</u>	<u>231.367</u>	<u>106.491</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.928.542	2.775.996	2.580.521	2.563.174
114121 Vagtservice	11.000	12.200	9.531	10.347
114200 Trappevask	537.160	679.000	288.166	172.812
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	158.400	150.000	144.985	147.631
114500 Diverse renholdelse	154.600	145.400	222.850	317.338
	<u>3.789.702</u>	<u>3.762.596</u>	<u>3.246.054</u>	<u>3.211.301</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	1.100.000	1.000.000	1.286.536	1.159.921
116XXX Forbrug af DV	3.828.500	20.270.400	6.158.405	6.060.776
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.828.500	-20.270.400	-6.158.405	-6.060.776
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	116.694	77.564
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	1.167.248	946.296
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-1.283.942	-1.023.860
	<u>1.100.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.286.536</u>	<u>1.159.921</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	44.100	17.200	14.400	15.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.024.440	1.010.564	1.013.296	1.010.564
	<u>1.068.540</u>	<u>1.027.764</u>	<u>1.027.696</u>	<u>1.025.664</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	0	996.965	967.927	939.505
	<u>0</u>	<u>996.965</u>	<u>967.927</u>	<u>939.505</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.522.344	1.459.872	1.360.410	1.309.857
112140 Adm. bidrag, særydelser	142.644	130.234	132.694	126.160
	<u>1.703.988</u>	<u>1.627.106</u>	<u>1.530.104</u>	<u>1.473.017</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	1.519.457	211.473
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	2.482.428	2.834.549	1.280.245
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>2.482.428</u>	<u>4.354.005</u>	<u>1.491.718</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	29.494.272	25.530.767	24.513.225	22.236.544
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>29.494.272</u>	<u>25.530.767</u>	<u>24.513.225</u>	<u>22.236.544</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	68.832	68.836	61.876	63.806
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	30.360	30.360	29.640	30.360
201700 Garager	470.340	476.820	453.310	405.030
	<u>569.532</u>	<u>576.016</u>	<u>544.826</u>	<u>499.196</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.108.090	1.093.356	1.089.823	1.123.938
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	194.277	125.425	191.681	143.124
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.302.367</u>	<u>1.218.781</u>	<u>1.281.504</u>	<u>1.267.062</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	480.294
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	5.746.397	0	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	103.113	85.658
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	10.950	15.075
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>5.746.397</u>	<u>0</u>	<u>114.063</u>	<u>581.027</u>