

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.826	210
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.826	210
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	15.826	210

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	0	13.044	127.785	196.815
1012XX Prioritetsrenter	0	131	3.276	10.579
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	185.196	184.238	147.873	116.241
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	370.391	358.174	276.856	232.481
	<u>555.587</u>	<u>555.587</u>	<u>555.789</u>	<u>556.117</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	257.787	252.733	247.777	242.919
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	178.289	174.756	171.292	167.898
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	1.139.643	1.124.614	1.096.698	999.313
125200 Renter HF lån	132.932	137.986	142.942	147.800
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	23.254	26.788	30.251	33.646
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	590.105	566.221	618.786	615.672
1253XX Administrationsbidrag	3.476	4.005	4.522	5.030
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 indeksslån byggeskade	1.307.590	1.308.848	1.310.109	1.311.372
127200 Rente indeksslån byggeskade	-15.519	-16.778	-18.039	-19.302
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	75.300	75.300	75.300	75.300
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-33.155	-45.958	-64.045	-69.047
127501 Negativ ydelsesstøtte	0	0	8.028	6.978
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>3.659.703</u>	<u>3.608.515</u>	<u>3.623.623</u>	<u>3.517.580</u>
Renovation				
109100 Renovation	345.864	263.532	250.398	217.213
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	6.325	5.500	5.228	5.348
	<u>352.189</u>	<u>269.032</u>	<u>255.626</u>	<u>222.562</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	36.000	32.400	31.410	29.345
119400 Telefon	13.000	15.000	12.954	14.495
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	9.750	3.783
	<u>56.500</u>	<u>54.900</u>	<u>54.114</u>	<u>47.624</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	20.000	18.600	6.177	5.997
119300 Beboeraktiviteter	110.000	110.000	28.748	61.847
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	11.408	3.708
	<u>170.000</u>	<u>168.600</u>	<u>46.333</u>	<u>71.553</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.257.381	1.226.715	1.270.829	1.371.038
114121 Vagtservice	6.700	6.700	5.253	5.703
114200 Trappevask	395.700	386.500	371.640	364.710
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	63.837	62.300	70.410	78.990
114500 Diverse renholdelse	93.900	83.900	104.494	91.033
	<u>1.817.518</u>	<u>1.766.115</u>	<u>1.822.627</u>	<u>1.911.475</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	400.000	450.000	417.397	448.307
116XXX Forbrug af DV	8.634.500	2.347.700	3.910.022	1.782.990
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-8.634.500	-2.347.700	-3.910.022	-1.782.990
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	20.798	16.320
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	249.726	372.535
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-270.524	-388.854
	<u>400.000</u>	<u>450.000</u>	<u>417.397</u>	<u>448.307</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.100	3.400	3.100	7.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	474.780	474.780	474.780	474.780
	<u>479.880</u>	<u>478.180</u>	<u>477.880</u>	<u>482.580</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	22.620	22.620	22.620	22.620
113200 G-indskud	1.262.361	1.116.603	1.084.081	1.052.429
	<u>1.284.981</u>	<u>1.139.223</u>	<u>1.106.701</u>	<u>1.075.049</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	796.360	763.680	711.650	685.205
112140 Adm. bidrag, særydelser	62.105	58.691	57.620	56.700
	<u>897.465</u>	<u>859.371</u>	<u>806.270</u>	<u>778.905</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	2.043.679	260.787
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	8.565	176.780
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>2.052.245</u>	<u>437.567</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	12.641.316	12.649.795	11.861.796	11.460.084
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>12.641.316</u>	<u>12.649.795</u>	<u>11.861.796</u>	<u>11.460.084</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	5.724	5.376	5.376	5.196
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	57.432	53.904	53.904	52.068
201700 Garager	78.660	73.692	73.692	71.208
	<u>141.816</u>	<u>132.972</u>	<u>132.972</u>	<u>128.472</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.729.748	1.690.835	1.715.484	1.614.449
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	3.600	3.600	3.600	6.396
201900 LBF Merleje	-58.332	-58.332	-58.332	-58.332
	<u>1.675.016</u>	<u>1.636.103</u>	<u>1.660.752</u>	<u>1.562.513</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	592.331
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	17.328	113.890
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.787	6.094
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	110.138
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.115</u>	<u>822.454</u>