

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	34.750	451
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	2.129	28
Boligoplysning i alt	36.879	479
Erhvervslejemål	162	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		28
Lejemålsoplysninger i alt	37.041	509

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	0	0
1012XX Prioritetsrenter	0	0	0	0
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	21.533	21.533	21.533	21.533
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	43.065	43.065	43.065	43.065
	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2024	2023	2022	2021
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	27.604	344.542	524.222	499.170
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.956.413	1.102.332	1.084.183	983.173
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	505.847	422.777	453.540	375.368
125200 Renter HF lån	5.980	13.402	24.094	33.982
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	289.071	268.695	266.921	271.397
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	230.462	204.959	235.354	218.124
1253XX Administrationsbidrag	126.636	57.195	68.299	63.078
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.	5.976	5.976	5.976	5.976
127100 Afdrag indeksslån byggeskade	2.416.997	3.169.067	3.136.287	3.104.532
127200 Rente indeksslån byggeskade	1.502.337	1.490.771	1.543.104	1.582.661
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	75.577	136.926	137.524	137.849
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-1.195.476	-1.155.093	-1.194.075	-1.221.702
127501 Negativ ydelsesstøtte	0	0	0	0
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>5.947.423</u>	<u>6.061.550</u>	<u>6.285.428</u>	<u>6.053.607</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	966.276	839.576	769.893	652.470
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	6.440	5.600	5.313	5.625
	<u>972.716</u>	<u>845.176</u>	<u>775.205</u>	<u>658.095</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	82.100	73.500	71.644	66.656
119400 Telefon	45.460	50.000	44.768	43.509
119100 Andre udgifter	35.000	35.000	31.057	17.869
	<u>162.560</u>	<u>158.500</u>	<u>147.469</u>	<u>128.034</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.800	44.100	24.089	22.483
119300 Beboeraktiviteter	70.000	70.000	22.521	32.208
119500 Afdelingsmøder	80.000	80.000	52.369	59.802
	<u>194.800</u>	<u>194.100</u>	<u>98.978</u>	<u>114.493</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.808.642	2.732.390	2.641.372	2.653.872
114121 Vagtservice	14.000	16.000	12.032	13.063
114200 Trappevask	673.800	630.000	635.715	527.457
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	142.400	145.000	144.802	151.183
114500 Diverse renholdelse	227.000	210.000	206.414	227.008
	<u>3.865.842</u>	<u>3.733.390</u>	<u>3.640.335</u>	<u>3.572.583</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	780.000	830.000	776.972	1.040.306
116XXX Forbrug af DV	3.999.000	6.898.500	3.790.149	4.078.059
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.999.000	-6.898.500	-3.790.149	-4.078.059
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	34.125	55.975
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	599.549	810.608
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-633.674	-866.584
	<u>780.000</u>	<u>830.000</u>	<u>776.972</u>	<u>1.040.306</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	19.600	15.600	11.600	15.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.069.760	1.063.742	1.067.578	1.068.542
	<u>1.089.360</u>	<u>1.079.342</u>	<u>1.079.178</u>	<u>1.084.042</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
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>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	37.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.785.328	1.712.064	1.595.420	1.542.508
112140 Adm. bidrag, særydelser	118.548	120.847	110.467	116.884
	<u>1.942.876</u>	<u>1.869.911</u>	<u>1.742.887</u>	<u>1.696.392</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	6.984.183	791.498
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	1.561	57.613
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>6.985.744</u>	<u>849.112</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	25.827.356	26.140.861	25.006.622	24.615.940
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	2.041.728	2.041.743	1.944.888	1.923.216
201201 Værelser	3.030	3.030	3.030	3.030
	<u>27.872.114</u>	<u>28.185.634</u>	<u>26.954.540</u>	<u>26.542.186</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	168.373	156.969	153.720	151.332
201500 Institutioner	0	0	0	19.906
201600 Kælderrum mv.	64.697	64.697	59.326	58.411
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>233.070</u>	<u>221.666</u>	<u>213.046</u>	<u>229.649</u>

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	736.309	627.736	688.894	593.492
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	816	0	650	0
201800 Særlige råderet	5.976	5.976	5.976	5.976
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>743.101</u>	<u>633.712</u>	<u>695.520</u>	<u>599.468</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	1.797.640
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	41.900	77.781
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	45.077	29.942
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>86.977</u>	<u>1.905.363</u>