

Budgetspecifikationer for afdeling 6

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	12.929	180
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	12.929	180
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	12.929	180

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
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
104300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	9.539	9.538	9.538	9.538
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	19.077	19.078	19.078	19.078
	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	3.579	3.393	3.216	3.048
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	323.723	242.308	237.672	228.140
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	293.535	236.692	238.241	202.005
125200 Renter HF lån	1.099	1.285	1.462	1.630
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	109.009	113.744	118.380	133.991
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	168.345	137.144	160.503	137.208
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	16.442	17.174	17.892	18.563
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	0	0	0	0
127200 Rente indeksslån byggeskade	0	0	0	0
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	0	0	0	0
127500 Ydelsesstøtte indeksslån 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>915.732</u>	<u>751.740</u>	<u>777.366</u>	<u>724.584</u>
Renovation				
109100 Renovation	316.328	251.200	245.855	236.855
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	1.500	1.000	1.341	900
	<u>317.828</u>	<u>252.200</u>	<u>247.196</u>	<u>237.755</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	27.800	25.600	25.153	24.709
119400 Telefon	7.520	10.100	7.159	9.598
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	387	79
	<u>40.320</u>	<u>40.700</u>	<u>32.700</u>	<u>34.385</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	18.900	31.000	4.310	4.969
119300 Beboeraktiviteter	27.600	25.000	18.136	13.597
119500 Afdelingsmøder	40.000	30.000	174	0
	<u>86.500</u>	<u>86.000</u>	<u>22.620</u>	<u>18.566</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	873.014	847.248	824.914	909.840
114121 Vagtservice	6.000	6.000	4.888	5.484
114200 Trappevask	169.000	172.200	159.149	169.987
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	43.444	40.000	44.620	52.256
114500 Diverse renholdelse	48.663	46.800	44.981	32.213
	<u>1.140.121</u>	<u>1.112.248</u>	<u>1.078.552</u>	<u>1.169.781</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	275.000	325.365	192.100	329.261
116XXX Forbrug af PV	5.110.100	2.283.600	690.792	3.582.517
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-5.110.100	-2.283.600	-690.792	-3.582.517
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	6.949	9.800
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	272.385	323.850
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-279.334	-333.650
	<u>275.000</u>	<u>325.365</u>	<u>192.100</u>	<u>329.261</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	2.800	3.300	4.500	8.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	413.730	413.730	413.727	413.727
	<u>416.530</u>	<u>417.030</u>	<u>418.227</u>	<u>421.727</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	119.360	119.360	119.360	119.360
113200 G-indskud	911.923	867.248	859.513	851.758
	<u>1.031.283</u>	<u>986.608</u>	<u>978.873</u>	<u>971.118</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	639.360	595.800	573.660	552.420
112140 Adm. bidrag, særydelser	29.192	28.642	28.080	27.540
	<u>705.552</u>	<u>661.442</u>	<u>638.740</u>	<u>614.960</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	163.534	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	26.385	9.012
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>189.919</u>	<u>9.012</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	9.285.336	9.208.191	8.812.968	8.624.028
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	23.940	23.940	20.825	23.940
	<u>9.309.276</u>	<u>9.232.131</u>	<u>8.833.793</u>	<u>8.647.968</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	23.316	23.322	22.296	21.852
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	13.380	13.380	10.845	7.555
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>36.696</u>	<u>36.702</u>	<u>33.141</u>	<u>29.407</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	461.880	373.836	398.744	339.213
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	5.130	5.280	5.280	5.280
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>467.010</u>	<u>379.116</u>	<u>404.024</u>	<u>344.493</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	371.416	67.627
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	102.974	5.172
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	361
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>474.390</u>	<u>73.160</u>