

## Budgetspecifikationer for afdeling 7

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	7.243	116
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>7.243</b>	<b>116</b>
Erhvervslejemål	149	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>7.392</b>	<b>118</b>

### Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1011XX Prioritetsafdrag	524.710	353.975	440.598	339.411
1012XX Prioritetsrenter	-5.035	303.373	152.196	317.935
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103000 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041XX Afdragsbidrag	-32.879	-99.114	-46.060	-97.959
1042XX Rentebidrag	0	-74.538	-62.753	-81.033
104300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	6.696	6.696	6.696	6.696
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	13.392	13.392	13.392	13.392
	<u>506.884</u>	<u>503.784</u>	<u>504.068</u>	<u>498.442</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2021	2020	2019	2018
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	158.970	172.700	159.845	140.027
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	615.514	497.700	515.317	483.155
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	22.756	0	9.109	0
125200 Renter HF lån	109.685	126.300	121.441	110.193
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	186.047	492.478	391.571	520.813
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	20.000	0	7.573	0
125300 Administrationsbidrag kreditforeningslån	49.852	0	52.898	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	-8.600
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	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
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>1.162.824</u>	<u>1.289.178</u>	<u>1.257.754</u>	<u>1.245.589</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	156.100	138.300	148.005	129.174
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>156.100</u>	<u>138.300</u>	<u>148.005</u>	<u>129.174</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	16.400	16.000	15.551	15.157
119400 Telefon	13.000	15.000	12.263	11.599
119100 Andre udgifter	5.000	8.000	11.940	1.552
	<u>34.400</u>	<u>39.000</u>	<u>39.753</u>	<u>28.308</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	18.300	18.000	1.577	2.334
119300 Beboeraktiviteter	16.000	16.000	2.975	2.772
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	1.361	1.582
	<u>39.300</u>	<u>39.000</u>	<u>5.913</u>	<u>6.688</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	545.923	652.000	518.018	632.385
114121 Vagtservice	3.700	3.600	3.612	3.486
114200 Trappevask	45.000	45.000	42.672	42.448
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	20.000	35.200	11.683	18.791
114500 Diverse renholdelse	8.000	15.000	4.652	1.319
	<u>622.623</u>	<u>750.800</u>	<u>580.637</u>	<u>698.429</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	210.000	219.200	208.155	302.172
116XXX Forbrug af PV	1.662.600	1.608.000	905.388	114.023
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.662.600	-1.608.000	-905.388	-114.023
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	1.869	10.441
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	146.867	87.268
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-148.737	-97.709
	<u>210.000</u>	<u>219.200</u>	<u>208.155</u>	<u>302.172</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
122110 Fælleskonto, B-ordning	3.400	6.600	6.200	147.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	181.080	202.800	246.247	267.859
	<u>184.480</u>	<u>209.400</u>	<u>252.447</u>	<u>415.459</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	46.360	46.400	46.360	46.360
113200 G-indskud	401.350	399.500	395.539	387.677
	<u>447.710</u>	<u>445.900</u>	<u>441.899</u>	<u>434.037</u>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	35.000	35.000	33.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	382.440	368.280	366.360	366.360
112140 Adm. bidrag, særydelser	33.000	32.500	32.018	25.141
	<u>452.440</u>	<u>435.780</u>	<u>433.378</u>	<u>424.501</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	52.853	0
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>52.853</u>	<u>0</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	5.604.600	5.604.440	5.529.336	5.529.336
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>5.604.600</u>	<u>5.604.440</u>	<u>5.529.336</u>	<u>5.529.336</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	110.220	110.198	109.728	109.728
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	13.920	13.900	13.920	26.484
201700 Garager	480	487	480	480
	<u>124.620</u>	<u>124.585</u>	<u>124.128</u>	<u>136.692</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	42.756	30.350	29.512	26.592
201197 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>42.756</u>	<u>30.350</u>	<u>29.512</u>	<u>26.592</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	43.620	25.572
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	7.633	1.283
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.000	3.168
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.253</u>	<u>30.023</u>