

Generelle lejermålsoplysninger

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	13.044	127.675	196.815	189.689
1012XX Prioritetsrenter	131	3.276	10.579	18.638
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	184.238	147.873	116.241	116.241
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	358.174	276.855	232.481	232.481
	<u>555.587</u>	<u>555.678</u>	<u>556.117</u>	<u>557.048</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	252.733	247.777	242.919	238.156
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	174.756	171.292	167.898	164.570
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	1.124.614	1.024.510	999.313	918.208
125200 Renter HF lån	137.986	142.942	147.800	152.564
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	26.788	30.251	33.646	36.974
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	566.221	550.826	615.672	615.715
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	4.005	4.522	5.030	5.527
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	1.308.848	1.310.109	1.311.372	1.312.637
127200 Rente indeksslån byggeskade	-16.778	-18.039	-19.302	-20.566
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	75.300	75.300	75.300	75.300
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-45.958	-62.440	-69.047	-74.257
127501 Negativ ydelsestøtte	0	0	6.978	6.479
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>3.608.515</u>	<u>3.477.051</u>	<u>3.517.580</u>	<u>3.431.306</u>
Renovation				
109100 Renovation	263.532	231.600	217.213	224.512
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	5.500	4.000	5.348	4.489
	<u>269.032</u>	<u>235.600</u>	<u>222.562</u>	<u>229.002</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	32.400	29.800	29.345	28.827
119400 Telefon	15.000	14.750	14.495	11.742
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	3.783	51.146
	<u>54.900</u>	<u>52.050</u>	<u>47.624</u>	<u>91.714</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	18.600	18.600	5.997	12.370
119300 Beboeraktiviteter	110.000	110.000	61.847	48.136
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	3.708	996
	<u>168.600</u>	<u>168.600</u>	<u>71.553</u>	<u>61.502</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.226.715	1.154.982	1.371.038	1.171.822
114121 Vagtservice	6.700	6.700	5.703	6.398
114200 Trappevask	386.500	372.000	364.710	357.799
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	62.300	83.000	78.990	68.889
114500 Diverse renholdelse	83.900	83.500	91.033	72.334
	<u>1.766.115</u>	<u>1.700.182</u>	<u>1.911.475</u>	<u>1.677.243</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	450.000	525.000	448.307	508.444
116XXX Forbrug af DV	2.347.700	3.221.500	1.782.990	1.002.481
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.347.700	-3.221.500	-1.782.990	-1.002.481
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	16.320	4.938
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	372.535	406.549
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-388.854	-411.487
	<u>450.000</u>	<u>525.000</u>	<u>448.307</u>	<u>508.444</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	3.400	3.100	7.800	7.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	474.780	474.780	474.780	474.780
	<u>478.180</u>	<u>477.880</u>	<u>482.580</u>	<u>482.580</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	22.620	22.620	22.620	22.620
113200 G-indskud	1.116.603	1.061.900	1.052.429	1.042.933
	<u>1.139.223</u>	<u>1.084.520</u>	<u>1.075.049</u>	<u>1.065.553</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	763.680	711.650	685.205	659.835
112140 Adm. bidrag, særydelser	58.691	57.620	56.700	45.192
	<u>859.371</u>	<u>806.270</u>	<u>778.905</u>	<u>740.027</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	260.787	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	176.780	11.443
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>437.567</u>	<u>11.443</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	11.861.796	11.861.624	11.460.084	11.099.712
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>11.861.796</u>	<u>11.861.624</u>	<u>11.460.084</u>	<u>11.099.712</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	5.376	5.378	5.196	5.028
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	53.904	53.890	52.068	50.424
201700 Garager	73.692	73.700	71.208	69.000
	<u>132.972</u>	<u>132.969</u>	<u>128.472</u>	<u>124.452</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.690.835	1.575.336	1.614.449	1.533.085
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	3.600	3.600	6.396	8.400
201900 LBF Merleje	-58.332	-58.332	-58.332	-58.332
	<u>1.636.103</u>	<u>1.520.604</u>	<u>1.562.513</u>	<u>1.483.153</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	592.331	139.214
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	113.890	24.433
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	6.094	4.786
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	110.138	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>822.454</u>	<u>168.433</u>