

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	32.024	380
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	32.024	380
Erhvervslejemål	27	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	32.051	381

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	873.998	865.786	859.281	826.416
1012XX Prioritetsrenter	22.735	33.553	44.240	112.302
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	575.882	575.882	575.882	575.882
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.151.764	1.151.764	1.151.764	1.151.764
	<u>2.624.379</u>	<u>2.626.985</u>	<u>2.631.167</u>	<u>2.666.364</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	4.921	10.953	99.317
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	802.720	786.806	752.894	702.542
125200 Renter HF lån	0	197	635	4.608
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	298.076	341.858	376.396	404.839
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	7.332	7.332	7.332	2.444
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 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>1.108.128</u>	<u>1.141.113</u>	<u>1.148.210</u>	<u>1.213.750</u>
Renovation				
109100 Renovation	627.568	534.000	512.347	477.822
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containeretømning mv.	0	0	0	0
	<u>627.568</u>	<u>534.000</u>	<u>512.347</u>	<u>477.822</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	58.600	54.000	53.101	52.163
119400 Telefon	38.400	32.500	35.967	27.664
119100 Andre udgifter	25.000	25.000	21.725	3.078
	<u>122.000</u>	<u>111.500</u>	<u>110.793</u>	<u>82.905</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.100	43.400	18.074	10.218
119300 Beboeraktiviteter	240.000	240.000	65.167	38.586
119500 Afdelingsmøder	100.000	100.000	23.249	20.676
	<u>384.100</u>	<u>383.400</u>	<u>106.491</u>	<u>69.480</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.775.996	2.519.247	2.563.174	2.428.116
114121 Vagtservice	12.200	12.200	10.347	11.608
114200 Trappevask	679.000	387.000	172.812	16.808
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	150.000	189.000	147.631	146.856
114500 Diverse renholdelse	145.400	100.000	317.338	87.007
	<u>3.762.596</u>	<u>3.207.447</u>	<u>3.211.301</u>	<u>2.690.395</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	1.000.000	1.200.000	1.159.921	1.224.695
116XXX Forbrug af DV	20.270.400	3.569.200	6.060.776	6.785.988
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-20.270.400	-3.569.200	-6.060.776	-6.785.988
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	77.564	25.039
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	946.296	1.144.696
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-1.023.860	-1.169.735
	<u>1.000.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.159.921</u>	<u>1.224.695</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	17.200	14.400	15.100	16.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.010.564	1.010.564	1.010.564	1.010.564
	<u>1.027.764</u>	<u>1.024.964</u>	<u>1.025.664</u>	<u>1.026.764</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	996.965	947.961	939.505	931.610
	<u>996.965</u>	<u>947.961</u>	<u>939.505</u>	<u>931.610</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.459.872	1.357.100	1.309.857	1.261.359
112140 Adm. bidrag, særydelser	130.234	132.694	126.160	124.645
	<u>1.627.106</u>	<u>1.526.794</u>	<u>1.473.017</u>	<u>1.421.004</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	211.473	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	2.482.428	790.824	1.280.245	21.807
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	59.404
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	-59.404
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>2.482.428</u>	<u>790.824</u>	<u>1.491.718</u>	<u>21.807</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	24.172.680	22.486.324	22.236.544	20.751.240
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>24.172.680</u>	<u>22.486.324</u>	<u>22.236.544</u>	<u>20.751.240</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	66.792	42.942	63.806	41.136
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	30.360	30.360	30.360	29.810
201700 Garager	454.980	376.248	405.030	356.547
	<u>552.132</u>	<u>449.550</u>	<u>499.196</u>	<u>427.493</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.093.356	1.121.224	1.123.938	1.111.664
201197 Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	125.425	128.937	143.124	140.811
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.218.781</u>	<u>1.250.161</u>	<u>1.267.062</u>	<u>1.252.475</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	480.294	113.114
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	85.658	224.541
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	15.075	3.400
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>581.027</u>	<u>341.054</u>