

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
Boligoplysning i alt	7.243	116
Erhvervslejemål	166	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	7.409	118

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	521.324	523.014	524.710	526.412
1012XX Prioritetsrenter	-1.649	-3.340	-5.036	-6.737
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	-25.338	-30.994	-30.994	-32.879
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	6.696	6.696	6.696	6.696
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	13.392	13.392	13.392	13.392
	<u>514.425</u>	<u>508.768</u>	<u>508.769</u>	<u>506.883</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	165.393	162.150	158.971	155.854
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	629.433	622.435	615.514	608.671
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	43.193	29.854	35.017	22.833
125200 Renter HF lån	103.263	106.506	109.685	112.802
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	172.129	179.127	186.047	192.891
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	31.699	22.826	30.766	20.191
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	46.123	47.998	49.852	51.686
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>1.191.233</u>	<u>1.170.896</u>	<u>1.185.853</u>	<u>1.164.927</u>
Renovation				
109100 Renovation	208.000	160.200	158.053	153.855
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>208.000</u>	<u>160.200</u>	<u>158.053</u>	<u>153.855</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	17.900	16.500	16.210	15.923
119400 Telefon	9.300	6.000	9.281	9.192
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	3.472	4.245
	<u>32.200</u>	<u>27.500</u>	<u>28.963</u>	<u>29.360</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	18.900	18.600	2.655	3.402
119300 Beboeraktiviteter	16.000	16.000	6.413	2.883
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	2.584	0
	<u>39.900</u>	<u>39.600</u>	<u>11.652</u>	<u>6.285</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	611.800	561.500	508.828	534.056
114121 Vagtservice	3.500	3.700	3.205	3.595
114200 Trappevask	60.600	45.000	42.672	42.672
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	30.500	29.500	29.875	17.080
114500 Diverse renholdelse	45.000	35.000	55.776	23.100
	<u>751.400</u>	<u>674.700</u>	<u>640.356</u>	<u>620.503</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	75.000	155.000	112.730	177.589
116XXX Forbrug af PV	667.300	569.900	539.664	777.183
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-667.300	-569.900	-539.664	-777.183
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	2.150	12.075
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	108.141	138.579
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-110.291	-150.654
	<u>75.000</u>	<u>155.000</u>	<u>112.730</u>	<u>177.589</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	3.100	3.800	3.400	6.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	181.080	181.080	181.085	202.813
	<u>184.180</u>	<u>184.880</u>	<u>184.485</u>	<u>209.413</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	46.360	46.360	46.360	46.360
113200 G-indskud	426.700	405.800	402.192	398.563
	<u>473.060</u>	<u>452.160</u>	<u>448.552</u>	<u>444.923</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	426.200	397.200	382.440	368.280
112140 Adm. bidrag, særydelser	33.934	33.450	32.962	33.347
	<u>497.134</u>	<u>467.650</u>	<u>452.402</u>	<u>436.627</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	109.589	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	10.157	200
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>119.745</u>	<u>200</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	5.812.512	5.813.561	5.689.560	5.604.600
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>5.812.512</u>	<u>5.813.561</u>	<u>5.689.560</u>	<u>5.604.600</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	136.127	130.794	130.974	115.223
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	13.920	13.920	8.640	9.120
201700 Garager	480	480	240	240
	<u>150.527</u>	<u>145.194</u>	<u>139.854</u>	<u>124.583</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	74.892	52.680	65.783	43.024
201197 Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>74.892</u>	<u>52.680</u>	<u>65.783</u>	<u>43.024</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	248.896	56.947
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	24.577	262
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	6.908	8.000
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>280.382</u>	<u>65.208</u>