

## Budgetspecifikationer for afdeling 1

### Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	10.788	101
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	10.788	101
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	10.788	101

### 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	9.113	9.116	9.116	9.116
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	18.225	18.222	18.222	18.222
	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	0	1.407	17.600
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	344.141	313.606	302.551	270.689
125200 Renter HF lån	0	0	56	760
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	167.822	166.088	183.801	176.786
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 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>511.963</u>	<u>479.694</u>	<u>487.815</u>	<u>465.835</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	348.141	300.000	292.246	256.821
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>348.141</u>	<u>300.000</u>	<u>292.246</u>	<u>256.821</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	15.600	14.400	14.114	13.864
119400 Telefon	6.500	6.000	6.104	5.888
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	2.905	2.567
	<u>27.100</u>	<u>25.400</u>	<u>23.123</u>	<u>22.319</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	18.900	18.600	15.318	15.705
119300 Beboeraktiviteter	10.000	40.000	5.787	7.125
119500 Afdelingsmøder	10.000	25.000	9.119	362
	<u>38.900</u>	<u>83.600</u>	<u>30.224</u>	<u>23.192</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	284.468	247.400	246.456	240.289
114121 Vagtservice	3.100	3.100	2.743	3.077
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	7.800	7.000	7.505	6.919
114400 Kontorhold varmemester	6.973	6.100	8.431	3.241
114500 Diverse renholdelse	60.000	30.000	55.302	17.388
	<u>362.341</u>	<u>293.600</u>	<u>320.436</u>	<u>270.913</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	210.000	520.000	277.760	520.680
116XXX Forbrug af PV	1.186.700	1.016.400	892.498	620.262
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.186.700	-1.016.400	-892.498	-620.262
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	24.394	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	241.252	275.417
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-265.646	-275.417
	<u>210.000</u>	<u>520.000</u>	<u>277.760</u>	<u>520.680</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
122110 Fælleskonto, B-ordning	14.100	14.100	17.900	22.100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	291.300	291.300	291.279	291.279
	<u>305.400</u>	<u>305.400</u>	<u>309.179</u>	<u>313.379</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	74.540	74.540	74.540	74.540
113200 G-indskud	761.147	723.900	717.402	710.929
	<u>835.687</u>	<u>798.440</u>	<u>791.942</u>	<u>785.469</u>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	358.752	334.310	321.887	309.969
112140 Adm. bidrag, særydelser	5.843	5.743	5.648	5.549
	<u>401.595</u>	<u>377.053</u>	<u>364.535</u>	<u>350.518</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	135.613	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	59.275	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>194.888</u>	<u>0</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	6.967.771	6.970.532	6.813.835	6.705.204
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.967.771</u>	<u>6.970.532</u>	<u>6.813.835</u>	<u>6.705.204</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	0	0	0	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	509.503	477.235	483.934	443.924
201197 Særleje renovation og skorsten	6.400	6.400	6.352	7.590
201198 Vedligeholdelsesandel	138.063	135.100	135.012	131.880
201800 Særleje råderet	30.480	30.480	30.480	37.645
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>684.446</u>	<u>649.215</u>	<u>655.778</u>	<u>621.040</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	308.002	65.270
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	180	24.903
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.800	3.100
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>312.982</u>	<u>93.272</u>