

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.071	171
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	14.071	171
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	94	1
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	14.165	172

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	420.842	417.206	413.607	410.047
1012XX Prioritetsrenter	31.606	36.297	40.938	45.530
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	16.000	16.000	15.705	15.304
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	232.574	232.574	232.574	232.574
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	465.147	465.147	465.147	465.147
	<u>1.166.169</u>	<u>1.167.224</u>	<u>1.167.970</u>	<u>1.168.602</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	62.204	60.984	59.789	58.616
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	552.234	546.355	540.557	509.329
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	32.311	26.742	25.994	20.065
125200 Renter HF lån	15.139	16.359	17.554	18.727
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	138.628	144.507	150.305	197.779
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	23.849	20.406	21.905	17.422
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	38.490	40.136	41.764	42.835
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	0	0	0
127100 Afdrag indeksslån byggeskade	1.055.021	1.055.021	1.053.836	1.052.653
127200 Rente indeksslån byggeskade	21.407	21.407	22.592	23.776
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	81.000	81.000	81.000	81.000
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-393.365	-393.365	-394.926	-398.177
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>1.626.918</u>	<u>1.619.552</u>	<u>1.620.371</u>	<u>1.624.025</u>
Renovation				
109100 Renovation	165.609	130.500	128.940	125.550
109010 Komprimatorer mv.	70.000	70.000	65.090	59.501
109051 Containertømning mv.	0	0	0	69
	<u>235.609</u>	<u>200.500</u>	<u>194.030</u>	<u>185.120</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	26.400	24.300	23.896	23.473
119400 Telefon	12.500	12.500	11.362	12.113
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	3.511	5.343
	<u>48.900</u>	<u>46.800</u>	<u>38.768</u>	<u>40.929</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	31.500	31.000	5.000	2.766
119300 Beboeraktiviteter	70.000	70.000	26.876	5.851
119500 Afdelingsmøder	51.000	51.000	8.789	0
	<u>152.500</u>	<u>152.000</u>	<u>40.665</u>	<u>8.617</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	943.294	892.759	791.507	797.320
114121 Vagtservice	5.400	5.400	4.671	5.240
114200 Trappevask	125.000	185.000	119.722	182.050
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	43.002	38.500	39.382	19.061
114500 Diverse renholdelse	55.000	60.000	47.327	36.281
	<u>1.171.696</u>	<u>1.181.659</u>	<u>1.002.610</u>	<u>1.039.952</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	190.000	310.000	210.582	314.516
116XXX Forbrug af DV	3.824.900	1.514.600	1.028.905	816.215
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.824.900	-1.514.600	-1.028.905	-816.215
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	5.919	927
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	203.769	396.857
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-209.688	-397.784
	<u>190.000</u>	<u>310.000</u>	<u>210.582</u>	<u>314.516</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	3.000	6.200	9.800	12.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	393.990	394.000	396.614	396.614
	<u>396.990</u>	<u>400.200</u>	<u>406.414</u>	<u>409.014</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	632.256	589.180	567.286	546.282
112140 Adm. bidrag, særydelser	52.216	51.340	50.587	49.762
	<u>721.472</u>	<u>677.520</u>	<u>654.873</u>	<u>631.044</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	203.313	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	23.520	14.980
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>226.833</u>	<u>14.980</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	8.634.744	8.638.496	8.389.920	8.228.892
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.634.744</u>	<u>8.638.496</u>	<u>8.389.920</u>	<u>8.228.892</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	3.384	3.291	3.288	3.228
201500 Institutioner	60.492	58.778	58.776	57.648
201600 Kælderrum mv.	14.880	14.760	14.500	15.000
201700 Garager	46.176	44.854	44.712	43.992
	<u>124.932</u>	<u>121.683</u>	<u>121.276</u>	<u>119.868</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	56.160	47.148	47.899	37.487
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>56.160</u>	<u>47.148</u>	<u>47.899</u>	<u>37.487</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	461.761	108.694
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	2.683	2.568
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	7.319	3.580
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>471.763</u>	<u>114.842</u>