

Budgetspecifikationer for afdeling 2

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.498	35
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.498	35
Erhvervslejemål	621	4
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	3.119	39

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
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
103000 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	1.800	1.800	1.845	1.845
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	3.700	3.700	3.691	3.691
	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2021	2020	2019	2018
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	7.500	46.400	23.296	46.042
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	191.200	187.300	180.817	211.949
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	40.000	0	23.561	0
125200 Renter HF lån	1.900	30.400	14.143	30.347
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	92.700	105.200	102.418	119.585
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	27.500	0	15.793	0
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	-39.800	-48.700	-44.768	-55.316
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	-34.168
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
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>321.000</u>	<u>320.600</u>	<u>315.261</u>	<u>318.439</u>
Renovation				
109100 Renovation	53.300	50.200	50.804	45.730
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>53.300</u>	<u>50.200</u>	<u>50.804</u>	<u>45.730</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	5.000	4.900	4.692	4.573
119400 Telefon	14.000	11.500	13.166	11.036
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	0	1.641
	<u>21.500</u>	<u>18.900</u>	<u>17.858</u>	<u>17.250</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.000	10.000	11.525	9.345
119300 Beboeraktiviteter	12.500	12.500	36.991	9.266
119500 Afdelingsmøder	15.000	16.000	7.848	10.775
	<u>37.500</u>	<u>38.500</u>	<u>56.364</u>	<u>29.386</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	214.900	200.900	213.550	210.867
114121 Vagtservice	1.400	1.400	1.194	1.152
114200 Trappevask	57.500	44.000	35.563	39.773
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	5.000	9.600	3.927	5.005
114500 Diverse renholdelse	10.000	5.000	3.754	1.943
	<u>288.800</u>	<u>260.900</u>	<u>257.988</u>	<u>258.740</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	137.500	137.500	113.027	129.069
116XXX Forbrug af PV	1.227.700	444.000	345.304	471.042
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.227.700	-444.000	-345.304	-471.042
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	0	5.900
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	60.586	52.038
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-60.586	-57.938
	<u>137.500</u>	<u>137.500</u>	<u>113.027</u>	<u>129.069</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	23.500	25.600	65.000	115.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	67.500	67.500	74.856	89.928
	<u>91.000</u>	<u>93.100</u>	<u>139.856</u>	<u>204.928</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	19.600	19.600	19.600	19.600
113200 G-indskud	165.800	165.000	163.369	160.122
	<u>185.400</u>	<u>184.600</u>	<u>182.969</u>	<u>179.722</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	35.000	35.000	33.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	149.800	144.300	143.491	143.491
112140 Adm. bidrag, særydelser	26.100	24.900	24.696	22.618
	<u>212.900</u>	<u>204.200</u>	<u>203.187</u>	<u>199.109</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	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>0</u>	<u>0</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	1.618.800	1.618.800	1.618.860	1.600.908
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.618.800</u>	<u>1.618.800</u>	<u>1.618.860</u>	<u>1.600.908</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	689.300	685.500	685.548	681.252
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	15.000	15.000	15.000	15.000
201700 Garager	21.800	21.800	21.852	21.600
	<u>726.100</u>	<u>722.300</u>	<u>722.400</u>	<u>717.852</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	67.400	67.400	67.464	67.060
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>67.400</u>	<u>67.400</u>	<u>67.464</u>	<u>67.060</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	44.819	30.134
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	825	37
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.644</u>	<u>30.172</u>