

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
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	9.116	9.100	9.116	9.116
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	18.222	18.200	18.222	18.222
	<u>27.338</u>	<u>27.300</u>	<u>27.338</u>	<u>27.338</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2022	2021	2020	2019
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	1.400	17.600	125.221
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	313.606	281.500	270.689	169.556
125200 Renter HF lån	0	100	760	78.440
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	166.088	155.600	176.786	109.611
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>479.694</u>	<u>438.600</u>	<u>465.835</u>	<u>482.827</u>
Renovation				
109100 Renovation	300.000	260.000	256.821	249.354
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>300.000</u>	<u>260.000</u>	<u>256.821</u>	<u>249.354</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	14.400	14.300	13.864	13.540
119400 Telefon	6.000	6.000	5.888	5.361
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	2.567	960
	<u>25.400</u>	<u>25.300</u>	<u>22.319</u>	<u>19.861</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	18.600	18.300	15.705	12.654
119300 Beboeraktiviteter	40.000	10.000	7.125	73.270
119500 Afdelingsmøder	25.000	25.000	362	8.633
	<u>83.600</u>	<u>53.300</u>	<u>23.192</u>	<u>94.556</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	247.400	240.100	240.289	219.895
114121 Vagtservice	3.100	3.300	3.077	3.092
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	7.000	7.000	6.919	6.776
114400 Kontorhold varmemester	6.100	4.000	3.241	2.176
114500 Diverse renholdelse	30.000	16.000	17.388	24.384
	<u>293.600</u>	<u>270.400</u>	<u>270.913</u>	<u>256.323</u>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	520.000	535.000	520.680	442.164
116XXX Forbrug af PV	1.016.400	980.100	620.262	428.326
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.016.400	-980.100	-620.262	-428.326
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	0	15.576
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	275.417	220.730
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-275.417	-236.306
	<u>520.000</u>	<u>535.000</u>	<u>520.680</u>	<u>442.164</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	14.100	17.900	22.100	36.200
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	291.300	291.300	291.279	323.716
	<u>305.400</u>	<u>309.200</u>	<u>313.379</u>	<u>359.916</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	74.540	74.500	74.540	74.540
113200 G-indskud	723.900	715.900	710.929	705.535
	<u>798.440</u>	<u>790.400</u>	<u>785.469</u>	<u>780.075</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	35.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	334.310	321.900	309.969	308.353
112140 Adm. bidrag, særydelser	5.743	5.700	5.549	5.491
	<u>377.053</u>	<u>364.600</u>	<u>350.518</u>	<u>348.844</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	6.813.828	6.811.747	6.705.204	6.625.704
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.813.828</u>	<u>6.811.747</u>	<u>6.705.204</u>	<u>6.625.704</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	477.235	434.900	443.924	450.119
201197 Særlige renovation og skorsten	6.400	6.300	7.590	10.923
201198 Vedligeholdelsesandel	135.100	135.053	131.880	129.321
201800 Særlige råderet	30.480	30.500	37.645	29.195
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>649.215</u>	<u>606.753</u>	<u>621.040</u>	<u>619.558</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	65.270	46.332
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	24.903	450
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.100	2.020
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>93.272</u>	<u>48.803</u>