

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	25.624	354
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	25.624	354
Erhvervslejemål	3	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	25.626	355

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1011XX Prioritetsafdrag	173.100	193.948	189.518	186.733
1012XX Prioritetsrenter	16.350	21.572	25.994	32.145
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	204.500	195.787	195.786	195.786
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	409.000	391.575	391.576	391.576
	<u>802.950</u>	<u>802.882</u>	<u>802.875</u>	<u>806.240</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2021	2020	2019	2018
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	404.312	343.053	579.743
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	412.500	0	238.290	0
125200 Renter HF lån	0	260.056	114.648	269.578
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	252.800	0	146.081	0
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 råderetsgg.	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>665.300</u>	<u>664.368</u>	<u>842.072</u>	<u>849.321</u>
Renovation				
109100 Renovation	296.300	240.100	305.971	228.600
109010 Komprimatorer mv.	112.300	115.400	71.282	108.813
109051 Containertømning mv.	6.000	1.000	0	11.143
	<u>414.600</u>	<u>356.500</u>	<u>377.253</u>	<u>348.556</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	49.900	48.700	47.457	46.254
119400 Telefon	20.000	20.000	16.823	18.460
119100 Andre udgifter	28.000	28.000	6.986	19.841
	<u>97.900</u>	<u>96.700</u>	<u>71.266</u>	<u>84.555</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	42.700	42.000	26.975	24.194
119300 Beboeraktiviteter	170.000	170.000	65.322	81.243
119500 Afdelingsmøder	62.000	62.000	69.029	91.212
	<u>274.700</u>	<u>274.000</u>	<u>161.326</u>	<u>196.649</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.331.000	2.243.114	2.197.685	2.180.509
114121 Vagtservice	12.000	12.000	10.868	10.488
114200 Trappevask	530.000	515.000	511.295	508.027
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	80.000	80.000	71.987	70.264
114500 Diverse renholdelse	80.000	80.000	97.062	32.853
	<u>3.033.000</u>	<u>2.930.114</u>	<u>2.888.896</u>	<u>2.802.141</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	1.000.000	1.000.000	1.230.126	835.719
116XXX Forbrug af PV	2.326.700	3.121.000	8.299.072	11.942.458
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.326.700	-3.121.000	-8.299.072	-11.942.458
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	77.054	70.390
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	625.510	645.094
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-702.564	-715.484
	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.230.126</u>	<u>835.719</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	35.600	26.600	26.600	5.300
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	768.710	768.710	845.318	922.442
	<u>804.310</u>	<u>795.310</u>	<u>871.918</u>	<u>927.742</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	23.920	23.920	23.920	23.920
113200 G-indskud	1.700.400	1.692.399	1.675.744	1.642.434
	<u>1.724.320</u>	<u>1.716.319</u>	<u>1.699.664</u>	<u>1.666.354</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	35.000	35.000	33.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.176.000	1.132.461	1.126.557	1.126.557
112140 Adm. bidrag, særydelser	96.250	98.090	96.249	58.565
	<u>1.309.250</u>	<u>1.265.551</u>	<u>1.257.806</u>	<u>1.218.122</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	14.589.000	14.588.887	14.353.865	14.347.920
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>14.589.000</u>	<u>14.588.887</u>	<u>14.353.865</u>	<u>14.347.920</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	38.350	38.313	23.230	3.000
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	87.700	87.705	100.581	116.936
201700 Garager	178.600	178.583	175.632	163.900
	<u>304.650</u>	<u>304.601</u>	<u>299.443</u>	<u>283.836</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	768.300	664.368	684.591	649.407
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	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	<u>740.100</u>	<u>636.168</u>	<u>656.391</u>	<u>621.207</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	825.000	880.000	1.093.897	1.121.537
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	4.557	104.144
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	6.377	10.368
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>825.000</u>	<u>880.000</u>	<u>1.104.831</u>	<u>1.236.049</u>