

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	10.237	114
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	10.237	114
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	10.237	114

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	240.798	237.805	234.875	232.006
1012XX Prioritetsrenter	22.307	26.016	29.654	33.236
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	211.583	211.583	211.583	211.583
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	423.168	423.168	423.168	423.168
	<u>897.855</u>	<u>898.572</u>	<u>899.280</u>	<u>899.992</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	27.836	27.836	26.765	25.736
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	956.611	956.611	950.852	888.975
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	486.438	462.817	442.173	420.703
125200 Renter HF lån	11.783	11.783	12.854	13.883
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	155.753	155.753	163.467	253.843
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	145.638	169.259	189.903	211.373
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	57.849	57.849	60.846	62.162
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
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>1.841.907</u>	<u>1.841.907</u>	<u>1.846.860</u>	<u>1.876.675</u>
Renovation				
109100 Renovation	213.287	166.000	164.000	134.401
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>213.287</u>	<u>166.000</u>	<u>164.000</u>	<u>134.401</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	17.600	16.200	15.930	15.649
119400 Telefon	7.500	8.100	6.512	7.448
119100 Andre udgifter	195.000	10.000	145.826	16.235
	<u>220.100</u>	<u>34.300</u>	<u>168.268</u>	<u>39.333</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	18.900	18.600	4.578	0
119300 Beboeraktiviteter	60.000	60.000	3.157	2.833
119500 Afdelingsmøder	50.000	50.000	22.844	26.426
	<u>128.900</u>	<u>128.600</u>	<u>30.579</u>	<u>29.259</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	630.042	571.000	443.057	507.619
114121 Vagtservice	4.000	4.000	3.096	3.473
114200 Trappevask	180.000	215.000	177.819	213.735
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	28.111	35.000	20.086	34.367
114500 Diverse renholdelse	40.000	35.000	40.532	23.393
	<u>882.153</u>	<u>860.000</u>	<u>684.590</u>	<u>782.587</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	200.000	430.000	134.637	475.777
116XXX Forbrug af PV	2.579.500	2.251.500	2.862.975	1.010.046
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.579.500	-2.251.500	-2.862.975	-1.010.046
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	53.467	27.382
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	295.831	178.724
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-349.298	-206.106
	<u>200.000</u>	<u>430.000</u>	<u>134.637</u>	<u>475.777</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	15.400	13.100	12.700	25.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	317.350	317.350	317.353	317.353
	<u>332.750</u>	<u>330.450</u>	<u>330.053</u>	<u>342.353</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	323.177	307.300	304.551	301.992
	<u>323.177</u>	<u>307.300</u>	<u>304.551</u>	<u>301.992</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	436.896	407.130	392.001	377.487
112140 Adm. bidrag, særydelser	31.861	31.279	30.780	30.233
	<u>505.757</u>	<u>475.409</u>	<u>459.781</u>	<u>442.720</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	189.290	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	9.247	37.360
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	96.106	89.638
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>294.643</u>	<u>126.998</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	7.757.496	7.757.534	7.614.936	7.471.332
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.757.496</u>	<u>7.757.534</u>	<u>7.614.936</u>	<u>7.471.332</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	13.116	13.129	12.888	12.660
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	11.784	11.784	10.552	11.048
201700 Garager	162.960	163.086	129.829	134.375
	<u>187.860</u>	<u>187.999</u>	<u>153.269</u>	<u>158.083</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	626.388	626.388	626.388	625.592
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	5.688	5.688	5.688	5.688
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>632.076</u>	<u>632.076</u>	<u>632.076</u>	<u>631.280</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	429.913	106.148
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	96.106	89.638
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	137.287	2.321
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	9.046
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>663.306</u>	<u>207.153</u>