

*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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1011XX Prioritetsafdrag	114.305	173.100	193.948	189.518
1012XX Prioritetsrenter	9.541	16.350	19.757	25.994
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	225.488	204.500	195.786	195.786
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	450.981	409.000	391.576	391.576
	<u>800.315</u>	<u>802.950</u>	<u>801.067</u>	<u>802.875</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2022	2021	2020	2019
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	343.053
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.015.000	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	496.044	412.500	415.894	238.290
125200 Renter HF lån	0	0	0	114.648
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	255.096	252.800	257.234	146.081
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 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>1.766.140</u>	<u>665.300</u>	<u>673.128</u>	<u>842.072</u>
 <b>Renovation</b>				
109100 Renovation	326.400	296.300	307.311	305.971
109010 Komprimatorer mv.	70.000	112.300	67.802	71.282
109051 Containertømning mv.	0	6.000	0	0
	<u>396.400</u>	<u>414.600</u>	<u>375.114</u>	<u>377.253</u>
 <b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	50.300	49.900	48.594	47.457
119400 Telefon	20.000	20.000	16.797	16.823
119100 Andre udgifter	5.000	28.000	4.255	6.986
	<u>75.300</u>	<u>97.900</u>	<u>69.646</u>	<u>71.266</u>
 <b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	43.400	42.700	13.481	26.975
119300 Beboeraktiviteter	75.000	170.000	16.656	65.322
119500 Afdelingsmøder	60.000	62.000	0	69.029
	<u>178.400</u>	<u>274.700</u>	<u>30.137</u>	<u>161.326</u>
 <b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.438.516	2.331.000	2.084.235	2.197.685
114121 Vagtservice	12.000	12.000	10.816	10.868
114200 Trappevask	584.000	530.000	549.109	511.295
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	150.000	80.000	142.519	71.987
114500 Diverse renholdelse	150.000	80.000	140.955	97.062
	<u>3.334.516</u>	<u>3.033.000</u>	<u>2.927.634</u>	<u>2.888.896</u>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	830.000	1.000.000	971.366	1.230.126
116XXX Forbrug af PV	34.124.200	2.326.700	3.902.720	8.299.072
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-34.124.200	-2.326.700	-3.902.720	-8.299.072
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	103.415	77.054
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	788.454	625.510
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-891.870	-702.564
	<u>830.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>971.366</u>	<u>1.230.126</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
122110 Fælleskonto, B-ordning	35.600	35.600	26.600	26.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	768.710	768.710	768.705	845.318
	<u>804.310</u>	<u>804.310</u>	<u>795.305</u>	<u>871.918</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	23.920	23.920	23.920	23.920
113200 G-indskud	1.719.265	1.700.400	1.688.556	1.675.744
	<u>1.743.185</u>	<u>1.724.320</u>	<u>1.712.476</u>	<u>1.699.664</u>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	35.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.221.390	1.176.000	1.132.461	1.126.557
112140 Adm. bidrag, særydelser	101.340	96.250	100.986	96.249
	<u>1.359.730</u>	<u>1.309.250</u>	<u>1.268.447</u>	<u>1.257.806</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	28.171	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>28.171</u>	<u>0</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	14.876.512	14.906.215	14.607.603	14.353.865
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>14.876.512</u>	<u>14.906.215</u>	<u>14.607.603</u>	<u>14.353.865</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	38.876	38.875	38.316	23.230
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	88.915	88.915	85.985	100.581
201700 Garager	181.167	181.167	159.994	175.632
	<u>308.958</u>	<u>308.958</u>	<u>284.295</u>	<u>299.443</u>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	751.140	665.300	675.729	684.591
201197 Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	<u>722.940</u>	<u>637.100</u>	<u>647.529</u>	<u>656.391</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	770.000	825.000	1.061.120	1.093.897
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	40.898	4.557
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	8.856	6.377
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>770.000</u>	<u>825.000</u>	<u>1.110.874</u>	<u>1.104.831</u>