

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	26.814	282
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	26.814	282
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	26.814	282

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	0	58.299	105.545	97.115
1012XX Prioritetsrenter	0	3.606	18.760	27.190
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	1.463.199	1.448.811	1.428.093	1.428.093
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.926.398	2.897.621	2.856.186	2.856.186
	<u>4.389.597</u>	<u>4.408.337</u>	<u>4.408.585</u>	<u>4.408.585</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	2.321.703	2.634.800	2.161.423	1.854.290
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	416.190	367.703	354.328	289.815
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	254.221	110.108	233.749	129.809
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	206.102	188.041	208.866	168.216
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	105.242	67.536	105.042	79.054
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 ydelsestøtte	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>3.303.458</u>	<u>3.368.188</u>	<u>3.063.408</u>	<u>2.521.185</u>
Renovation				
109100 Renovation	690.000	785.000	669.478	683.554
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	185.000	0	190.119	66.575
	<u>875.000</u>	<u>785.000</u>	<u>859.597</u>	<u>750.128</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	43.500	40.100	39.407	38.710
119400 Telefon	22.000	24.000	19.369	22.423
119100 Andre udgifter	10.000	7.500	27.839	14.559
	<u>75.500</u>	<u>71.600</u>	<u>86.615</u>	<u>75.692</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	31.500	31.000	12.220	13.689
119300 Beboeraktiviteter	145.000	145.000	46.466	119.818
119500 Afdelingsmøder	5.000	5.000	2.800	0
	<u>181.500</u>	<u>181.000</u>	<u>61.486</u>	<u>133.508</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.882.293	1.755.183	1.706.721	1.509.527
114121 Vagtsservice	8.000	8.750	7.659	8.592
114200 Trappevask	116.000	95.000	119.662	93.566
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	96.600	96.617	99.529	95.752
114500 Diverse renholdelse	175.000	125.000	209.774	133.979
	<u>2.277.893</u>	<u>2.080.550</u>	<u>2.143.344</u>	<u>1.841.416</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	500.000	750.000	741.581	939.062
116XXX Forbrug af PV	2.860.900	3.227.200	4.947.173	4.911.002
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.860.900	-3.227.200	-4.947.173	-4.911.002
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	86.622	8.569
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	660.635	708.464
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-747.257	-717.033
	<u>500.000</u>	<u>750.000</u>	<u>741.581</u>	<u>939.062</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	18.000	18.000	20.100	25.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	723.980	723.980	727.981	723.978
	<u>741.980</u>	<u>741.980</u>	<u>748.081</u>	<u>748.978</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemaalshenhed	1.001.664	933.420	898.734	865.458
112140 Adm. bidrag, særydelser	96.647	95.209	93.624	92.045
	<u>1.135.311</u>	<u>1.065.629</u>	<u>1.029.358</u>	<u>992.503</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	340.881	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	40.708	464.928
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, husleje-forhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>381.589</u>	<u>464.928</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	18.840.600	18.819.911	18.631.656	18.249.120
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>18.840.600</u>	<u>18.819.911</u>	<u>18.631.656</u>	<u>18.249.120</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	76.692	75.852	75.852	75.852
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	48.680	49.280	48.305	46.305
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>125.372</u>	<u>125.132</u>	<u>124.157</u>	<u>122.157</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	622.292	555.744	563.194	457.777
201197 Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	7.620	3.799	5.132	1.772
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>629.912</u>	<u>559.543</u>	<u>568.326</u>	<u>459.549</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	55.305	110.609	940.305	400.990
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	4.825	26.803
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	56.813	8.669
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>55.305</u>	<u>110.609</u>	<u>1.001.943</u>	<u>436.462</u>