

Generelle lejemålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.658	31
Almene ungdomsboliger	264	8
Almene ældreboliger	938	17
Boligoplysning i alt	3.860	56
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		17
Lejemålsoplysninger i alt	3.860	73

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	495.530	488.181	482.736	482.388
1012XX Prioritetsrenter	358.178	367.697	378.599	394.062
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	-175.894	-188.117	-201.021	-216.612
104300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	272.956	272.956	272.956	272.956
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	545.911	545.911	545.911	545.911
	<u>1.496.681</u>	<u>1.486.628</u>	<u>1.479.181</u>	<u>1.478.705</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	119.903	117.552	115.247	112.988
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	34.915	30.116	28.508	16.299
125200 Renter HF lån	12.480	14.831	17.136	19.395
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	21.293	19.684	20.656	9.861
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
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>188.591</u>	<u>182.183</u>	<u>181.547</u>	<u>158.543</u>
Renovation				
109100 Renovation	156.500	145.000	142.108	138.598
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>156.500</u>	<u>145.000</u>	<u>142.108</u>	<u>138.598</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	8.700	8.000	7.825	7.687
119400 Telefon	14.000	14.000	13.559	13.834
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	5.949	4.826
	<u>27.700</u>	<u>27.000</u>	<u>27.334</u>	<u>26.347</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	31.500	31.000	8.733	6.595
119300 Beboeraktiviteter	24.000	24.000	21.431	10.049
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	0	0
	<u>65.500</u>	<u>65.000</u>	<u>30.164</u>	<u>16.645</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	254.372	286.875	217.093	257.421
114121 Vagtservice	1.600	1.750	1.521	1.706
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	10.500	14.700	10.315	13.665
114500 Diverse renholdelse	42.000	39.000	64.969	26.033
	<u>308.472</u>	<u>342.325</u>	<u>293.898</u>	<u>298.825</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	100.000	100.000	148.754	231.768
116XXX Forbrug af PV	806.600	1.432.400	421.074	386.454
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-806.600	-1.432.400	-421.074	-386.454
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	17.526	1.688
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	133.133	108.919
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-150.658	-110.607
	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>148.754</u>	<u>231.768</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.000	1.000	1.000	2.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	108.080	108.080	108.081	108.081
	<u>109.080</u>	<u>109.080</u>	<u>109.081</u>	<u>110.081</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. lejemålsenhed	198.912	185.360	178.472	171.864
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>235.912</u>	<u>222.360</u>	<u>215.472</u>	<u>206.864</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	71.724	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	4.482	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>76.206</u>	<u>0</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	2.831.532	2.831.645	2.766.900	2.710.692
201200 Ungdomsboliger	347.520	348.685	334.944	334.080
201300 Ældreboliger	1.047.732	1.047.736	1.023.780	1.003.068
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>4.226.784</u>	<u>4.228.066</u>	<u>4.125.624</u>	<u>4.047.840</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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	56.208	49.800	49.164	26.160
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	8.760	8.770	6.247	292
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>64.968</u>	<u>58.570</u>	<u>55.411</u>	<u>26.452</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	162.898	39.192
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	11.883	844
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	11.126	16.172
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>185.907</u>	<u>56.208</u>