

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	27.784	383
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	27.784	383
Erhvervslejemål	586	7
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	28.370	390

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	1.615.028	1.619.567	1.624.129	1.509.679
1012XX Prioritetsrenter	52.201	47.662	43.099	273.868
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	-15.247	-29.971	-32.960	-140.630
1042XX Rentebidrag	-274	-410	-454	-17.479
104300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	78.306	78.308	78.308	78.308
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	156.612	156.610	156.610	156.610
	<u>1.886.626</u>	<u>1.871.766</u>	<u>1.868.732</u>	<u>1.860.358</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	404.596	619.340	600.706	582.687
125110 Afdrag andelsfondslån	31.525	240.492	231.243	222.349
1251XX Afdrag kreditforeningslån	148.234	145.672	143.153	140.679
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	664.069	593.704	580.246	524.012
125200 Renter HF lån	34.166	53.437	72.071	90.090
125210 Renter andelsfondslån	1.261	10.881	20.130	29.024
1252XX Renter kreditforeningslån	44.719	47.282	49.800	52.275
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	288.701	277.574	317.602	308.014
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	7.677	8.117	8.549	8.974
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 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>1.624.948</u>	<u>1.996.499</u>	<u>2.023.501</u>	<u>1.958.103</u>
Renovation				
109100 Renovation	671.700	528.800	521.855	506.641
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>671.700</u>	<u>528.800</u>	<u>521.855</u>	<u>506.641</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	59.100	53.900	53.520	52.574
119400 Telefon	23.000	25.000	22.080	19.843
119100 Andre udgifter	12.500	12.500	18.053	12.412
	<u>94.600</u>	<u>91.400</u>	<u>93.654</u>	<u>84.830</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.100	43.400	16.730	16.900
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	11.807	101.846
119500 Afdelingsmøder	70.000	70.000	4.037	0
	<u>189.100</u>	<u>188.400</u>	<u>32.574</u>	<u>118.747</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.493.286	2.341.827	2.072.329	2.232.052
114121 Vagtservice	11.500	12.500	10.592	11.882
114200 Trappevask	461.000	445.000	428.065	441.770
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	137.700	133.600	131.929	78.254
114500 Diverse renholdelse	100.000	85.000	117.339	71.426
	<u>3.203.486</u>	<u>3.017.927</u>	<u>2.760.254</u>	<u>2.835.384</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	400.000	650.000	519.029	864.710
116XXX Forbrug af PV	2.821.800	4.504.600	3.230.220	2.517.545
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.821.800	-4.504.600	-3.230.220	-2.517.545
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	133.791	109.700
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	484.757	524.498
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-618.549	-634.197
	<u>400.000</u>	<u>650.000</u>	<u>519.029</u>	<u>864.710</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	100.000	50.000	29.200	53.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	722.400	722.400	722.392	722.392
	<u>822.400</u>	<u>772.400</u>	<u>751.592</u>	<u>775.392</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	311.160	311.160	311.160	311.160
113200 G-indskud	1.753.645	1.667.733	1.652.858	1.637.945
	<u>2.064.805</u>	<u>1.978.893</u>	<u>1.964.018</u>	<u>1.949.105</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.395.936	1.300.830	1.252.491	1.206.117
112140 Adm. bidrag, særydelser	92.713	91.520	90.303	91.694
	<u>1.525.649</u>	<u>1.429.350</u>	<u>1.379.794</u>	<u>1.332.811</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	396.286	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	55.394	12.282
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>451.680</u>	<u>12.282</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	18.906.660	18.909.452	18.226.932	17.973.708
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	3.780	3.360	2.590	3.360
	<u>18.910.440</u>	<u>18.912.812</u>	<u>18.229.522</u>	<u>17.977.068</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	463.880	444.160	444.153	443.048
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	63.288	52.570	56.743	53.426
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>527.168</u>	<u>496.730</u>	<u>500.896</u>	<u>496.474</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	1.011.581	871.279	897.849	832.026
201197 Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	9.144	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.020.725</u>	<u>871.279</u>	<u>897.849</u>	<u>832.026</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	900.040	210.957
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	18.937	62.933
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	12.000	12.870
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>930.977</u>	<u>286.759</u>