

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.438	112
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	8.438	112
Erhvervslejemål	172	2
Institutioner	236	1
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	8.846	115

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	0	0
1012XX Prioritetsrenter	0	0	0	0
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	78.724	78.724	78.724	78.724
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	157.454	157.454	157.454	157.454
	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>	<u>236.178</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	25.521	25.020	24.530	24.049
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	301.682	294.761
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	263.262	244.553	237.552	209.228
125200 Renter HF lån	11.874	12.375	12.865	13.346
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	4.402	11.324
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	115.314	118.401	132.671	120.700
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	0	0	567	1.459
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	0	0	4.620	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>415.971</u>	<u>400.349</u>	<u>718.890</u>	<u>674.867</u>
Renovation				
109100 Renovation	204.474	144.600	146.784	132.654
109010 Komprimatorer mv.	0	22.000	20.367	19.626
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>204.474</u>	<u>166.600</u>	<u>167.151</u>	<u>152.280</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	17.300	15.900	15.651	15.374
119400 Telefon	9.000	9.000	6.880	8.787
119100 Andre udgifter	10.000	4.000	18.000	15.000
	<u>36.300</u>	<u>28.900</u>	<u>40.531</u>	<u>39.161</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	7.500	31.000	7.039	13.603
119300 Beboeraktiviteter	25.000	25.000	16.674	15.404
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	33.069	0
	<u>62.500</u>	<u>86.000</u>	<u>56.782</u>	<u>29.007</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	889.003	910.655	861.225	891.003
114121 Vagtservice	4.000	4.000	3.101	3.473
114200 Trappevask	44.000	42.000	41.047	50.593
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	46.489	24.000	48.658	21.985
114500 Diverse renholdelse	60.000	50.000	64.392	42.043
	<u>1.043.492</u>	<u>1.030.655</u>	<u>1.018.423</u>	<u>1.009.097</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	200.000	420.000	293.687	430.523
116XXX Forbrug af PV	1.175.300	843.000	535.082	5.614.560
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.175.300	-843.000	-535.082	-5.614.560
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	10.828	13.435
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	237.219	249.531
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-248.047	-262.966
	<u>200.000</u>	<u>420.000</u>	<u>293.687</u>	<u>430.523</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.400	6.600	6.400	5.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	230.770	230.770	227.826	233.500
	<u>236.170</u>	<u>237.370</u>	<u>234.226</u>	<u>238.500</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	54.040	54.040	54.040	54.040
113200 G-indskud	594.073	564.939	559.930	554.878
	<u>648.113</u>	<u>618.979</u>	<u>613.970</u>	<u>608.918</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	429.792	400.510	385.627	371.349
112140 Adm. bidrag, særydelser	40.279	44.023	39.198	39.391
	<u>507.071</u>	<u>481.533</u>	<u>461.825</u>	<u>445.740</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	166.365	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	21.382	0
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	29.636	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-29.636	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>187.747</u>	<u>0</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	6.688.668	6.688.591	6.688.668	6.501.984
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.688.668</u>	<u>6.688.591</u>	<u>6.688.668</u>	<u>6.501.984</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	128.958	124.748	124.748	126.719
201500 Institutioner	170.064	164.785	170.064	165.468
201600 Kælderrum mv.	19.800	19.800	18.525	18.875
201700 Garager	18.840	18.887	18.840	18.360
	<u>337.662</u>	<u>328.220</u>	<u>332.177</u>	<u>329.421</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	378.576	362.954	370.223	331.516
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	7.920	0	4.620	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>386.496</u>	<u>362.954</u>	<u>374.843</u>	<u>331.516</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	377.846	104.942
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	5.260	2.273
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>383.107</u>	<u>107.216</u>