

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	28.898	347
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	28.898	347
Erhvervslejemål	264	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	29.162	348

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1011XX Prioritetsafdrag	79.000	152.500	194.249	187.169
1012XX Prioritetsrenter	6.100	12.000	20.026	27.356
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	-54.400	-41.157	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	248.300	256.300	235.395	223.215
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	536.300	503.300	461.217	432.040
	<u>869.700</u>	<u>869.700</u>	<u>869.730</u>	<u>869.780</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2021	2020	2019	2018
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	120.500	214.907	271.593
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.792.300	1.756.000	1.720.497	1.491.029
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	130.000	0	70.184	0
125200 Renter HF lån	0	94.600	45.815	107.300
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	1.015.700	1.206.900	1.087.490	1.359.558
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	97.700	0	51.332	0
125300 Administrationsbidrag kreditforeningslån	149.600	0	160.109	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
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>3.185.300</u>	<u>3.178.000</u>	<u>3.350.334</u>	<u>3.229.480</u>
Renovation				
109100 Renovation	257.400	222.800	305.480	230.975
109010 Komprimatorer mv.	149.000	130.700	86.405	123.227
109051 Containertømning mv.	1.500	3.000	0	2.540
	<u>407.900</u>	<u>356.500</u>	<u>391.885</u>	<u>356.742</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	48.900	47.700	46.519	45.339
119400 Telefon	23.400	23.400	21.470	19.971
119100 Andre udgifter	15.000	15.000	8.104	40.333
	<u>87.300</u>	<u>86.100</u>	<u>76.093</u>	<u>105.644</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	30.500	30.000	24.418	20.762
119300 Beboeraktiviteter	80.000	80.000	66.883	78.009
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	23.970	19.825
	<u>140.500</u>	<u>140.000</u>	<u>115.271</u>	<u>118.596</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.812.500	1.819.600	1.892.015	1.878.011
114121 Vagtservice	11.000	0	10.654	10.281
114200 Trappevask	335.000	350.000	328.229	406.045
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	50.000	85.000	33.965	44.596
114500 Diverse renholdelse	60.000	55.000	50.614	54.488
	<u>2.268.500</u>	<u>2.309.600</u>	<u>2.315.476</u>	<u>2.393.421</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	675.000	700.000	657.215	695.773
116XXX Forbrug af PV	2.220.200	4.225.000	3.284.736	8.959.091
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.220.200	-4.225.000	-3.284.736	-8.959.091
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	9.953	76.256
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	542.220	731.366
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-552.172	-807.628
	<u>675.000</u>	<u>700.000</u>	<u>657.215</u>	<u>695.773</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	40.100	75.800	178.900	200.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	809.100	809.100	981.396	1.040.328
	<u>849.200</u>	<u>884.900</u>	<u>1.160.296</u>	<u>1.240.328</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	7.500	7.500	7.460	7.460
113200 G-indskud	1.917.700	1.908.700	1.889.929	1.852.362
	<u>1.925.200</u>	<u>1.916.200</u>	<u>1.897.389</u>	<u>1.859.822</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	35.000	35.000	33.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.163.300	1.120.200	1.114.345	1.114.345
112140 Adm. bidrag, særydelser	76.800	75.400	94.949	55.604
	<u>1.277.100</u>	<u>1.230.600</u>	<u>1.244.294</u>	<u>1.202.949</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	69.595	407
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>69.595</u>	<u>407</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	18.046.400	18.046.400	18.046.795	18.746.839
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>18.046.400</u>	<u>18.046.400</u>	<u>18.046.795</u>	<u>18.746.839</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	194.400	169.900	184.226	174.717
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	50.400	74.900	60.610	74.967
201700 Garager	83.700	83.800	83.784	84.444
	<u>328.500</u>	<u>328.600</u>	<u>328.620</u>	<u>334.128</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	227.600	215.100	222.506	207.825
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	-12.100	-12.100	-12.060	-12.060
	<u>215.500</u>	<u>203.000</u>	<u>210.446</u>	<u>195.765</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	136.935	281.957
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	42.361	106.727
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	7.923	71.200
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>187.218</u>	<u>459.884</u>