

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	6.796	99
Almene ungdomsboliger	1.005	30
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	7.801	129
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	7.801	129

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	999.563	999.563	999.563	999.563
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.999.127	1.999.127	1.999.127	1.999.127
	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>	<u>2.998.690</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	38.599	37.115	35.687	34.315
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	133.527	122.561	116.794	106.772
125200 Renter HF lån	14.227	15.711	17.139	18.511
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	58.413	59.839	64.516	63.748
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	-100.000	-50.000
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 ombyg.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>244.766</u>	<u>235.226</u>	<u>134.136</u>	<u>173.346</u>
Renovation				
109100 Renovation	200.072	161.400	162.539	155.177
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containeretømning mv.	0	0	0	0
	<u>200.072</u>	<u>161.400</u>	<u>162.539</u>	<u>155.177</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	19.900	18.300	18.026	17.708
119400 Telefon	14.800	14.800	10.927	11.221
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	1.074	3.003
	<u>39.700</u>	<u>38.100</u>	<u>30.027</u>	<u>31.932</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	18.900	18.600	4.952	7.754
119300 Beboeraktiviteter	39.000	39.000	29.921	10.704
119500 Afdelingsmøder	12.000	12.000	2.925	2.225
	<u>69.900</u>	<u>69.600</u>	<u>37.798</u>	<u>20.684</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	844.132	859.778	689.094	671.045
114121 Vagtservice	4.300	4.300	3.503	3.930
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	43.000	48.308	37.396	41.848
114500 Diverse renholdelse	122.400	99.500	164.625	65.947
	<u>1.013.832</u>	<u>1.011.886</u>	<u>894.618</u>	<u>782.771</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	300.000	300.000	288.190	416.941
116XXX Forbrug af PV	1.530.300	1.116.600	681.108	1.321.822
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.530.300	-1.116.600	-681.108	-1.321.822
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	36.121	35.906
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	111.257	222.237
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-147.378	-258.143
	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>288.190</u>	<u>416.941</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	20.700	21.000	22.500	29.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	257.430	257.430	257.436	257.436
	<u>278.130</u>	<u>278.430</u>	<u>279.936</u>	<u>287.036</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	458.208	426.990	411.123	395.901
112140 Adm. bidrag, særydelser	31.689	31.132	30.552	29.988
	<u>526.897</u>	<u>495.122</u>	<u>478.675</u>	<u>460.889</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	101.639	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	12.349	26.615
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>113.988</u>	<u>26.615</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	6.676.536	6.675.768	6.504.216	6.364.332
201200 Ungdomsboliger	866.160	866.154	840.600	819.720
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>7.542.696</u>	<u>7.541.922</u>	<u>7.344.816</u>	<u>7.184.052</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	189.528	179.988	178.898	168.108
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	1.980	1.146	1.270	418
201800 Særlige råderet	2.412	2.412	2.412	2.412
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>193.920</u>	<u>183.546</u>	<u>182.580</u>	<u>170.938</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	230.841	56.678
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	8.558	7.785
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	416	974
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>239.814</u>	<u>65.437</u>