

Generelle lejemaaloplysninger

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1011XX Prioritetsafdrag	1.604.285	1.521.917	1.503.966	1.485.201
1012XX Prioritetsrenter	83.458	262.725	277.027	308.771
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103000 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041XX Afdragsbidrag	-56.771	-131.182	-150.097	-168.763
1042XX Rentebidrag	-475	-17.426	-19.583	-28.354
104300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	78.306	78.300	78.308	78.308
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	156.612	156.600	156.610	156.610
	<u>1.865.415</u>	<u>1.870.934</u>	<u>1.846.232</u>	<u>1.831.773</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2021	2020	2019	2018
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	600.706	1.273.600	761.311	976.108
125110 Afdrag andelsfondslån	231.243	0	213.797	205.574
1251XX Afdrag kreditforeningslån	143.153	140.700	138.247	175.494
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	485.000	0	280.991	0
125200 Renter HF lån	72.071	431.350	236.810	407.547
125210 Renter andelsfondslån	20.130	0	37.576	45.799
1252XX Renter kreditforeningslån	49.800	61.300	54.706	89.103
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	313.192	0	174.936	0
125300 Administrationsbidrag kreditforeningslån	8.549	0	9.391	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>1.923.844</u>	<u>1.906.950</u>	<u>1.907.766</u>	<u>1.899.626</u>
Renovation				
109100 Renovation	511.700	453.800	485.590	416.717
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>511.700</u>	<u>453.800</u>	<u>485.590</u>	<u>416.717</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	53.900	52.700	51.345	50.043
119400 Telefon	32.500	30.000	30.902	25.135
119100 Andre udgifter	10.000	7.500	36.199	6.714
	<u>96.400</u>	<u>90.200</u>	<u>118.446</u>	<u>81.892</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	42.700	42.000	10.236	27.363
119300 Beboeraktiviteter	75.000	75.000	72.555	62.337
119500 Afdelingsmøder	70.000	70.000	30.884	62.430
	<u>187.700</u>	<u>187.000</u>	<u>113.675</u>	<u>152.130</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.273.001	2.285.288	2.455.285	2.285.935
114121 Vagtservice	12.500	12.500	11.939	11.522
114200 Trappevask	445.000	445.000	429.020	429.067
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	70.000	95.000	61.579	69.180
114500 Diverse renholdelse	60.000	80.000	49.212	39.675
	<u>2.860.501</u>	<u>2.917.788</u>	<u>3.007.035</u>	<u>2.835.378</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	700.000	800.000	700.268	1.048.979
116XXX Forbrug af PV	3.257.400	2.210.000	1.157.167	710.223
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.257.400	-2.210.000	-1.157.167	-710.223
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	40.926	38.245
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	819.707	486.894
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-860.634	-525.139
	<u>700.000</u>	<u>800.000</u>	<u>700.268</u>	<u>1.048.979</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	29.200	53.000	50.000	26.400
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	722.400	722.400	833.424	972.636
	<u>751.600</u>	<u>775.400</u>	<u>883.424</u>	<u>999.036</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	311.160	311.200	311.160	311.160
113200 G-indskud	1.649.410	1.641.700	1.625.517	1.593.206
	<u>1.960.570</u>	<u>1.952.900</u>	<u>1.936.677</u>	<u>1.904.366</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	35.000	35.000	33.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.252.491	1.206.100	1.199.829	1.199.829
112140 Adm. bidrag, særydelser	90.326	89.100	88.526	87.369
	<u>1.379.817</u>	<u>1.330.200</u>	<u>1.323.355</u>	<u>1.320.198</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	30.623
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>0</u>	<u>30.623</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	17.973.708	17.973.820	17.755.758	17.969.388
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	3.360	3.360	3.360	3.115
	<u>17.977.068</u>	<u>17.977.180</u>	<u>17.759.118</u>	<u>17.972.503</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	443.052	440.344	430.080	413.028
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	57.564	57.119	67.201	80.145
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>500.616</u>	<u>497.463</u>	<u>497.281</u>	<u>493.173</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	798.192	780.850	791.627	817.834
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	163	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>798.192</u>	<u>780.850</u>	<u>791.790</u>	<u>817.834</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	160.254	95.914
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	360	268
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	110.987	306.849
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	42.790	3.745
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>314.391</u>	<u>406.776</u>