

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.294	24
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.294	24
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	2.294	24

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	15.236	14.502	13.803	13.138
1012XX Prioritetsrenter	2.848	3.582	4.281	4.946
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	9.520	9.520	9.520	9.520
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	19.041	19.041	19.041	19.041
	<u>46.645</u>	<u>46.645</u>	<u>46.645</u>	<u>46.645</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	158.078	156.874	155.679	154.494
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	76.007	72.491	69.413	64.321
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	6.945	8.149	9.344	10.529
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	48.925	52.440	55.519	56.785
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	2.723	3.195	3.663	4.128
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>292.678</u>	<u>293.149</u>	<u>293.618</u>	<u>290.257</u>
Renovation				
109100 Renovation	69.900	60.600	59.278	53.099
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>69.900</u>	<u>60.600</u>	<u>59.278</u>	<u>53.099</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	3.700	3.500	3.354	3.294
119400 Telefon	4.800	5.100	4.541	5.146
119100 Andre udgifter	1.000	1.000	625	625
	<u>9.500</u>	<u>9.600</u>	<u>8.520</u>	<u>9.066</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	10.000	10.000	3.346	795
119300 Beboeraktiviteter	10.000	10.000	5.383	11.128
119500 Afdelingsmøder	12.000	12.000	1.528	1.425
	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>10.257</u>	<u>13.348</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	74.509	66.670	43.729	64.162
114121 Vagtservice	700	750	652	731
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	2.382	2.570	1.167	1.438
114500 Diverse renholdelse	16.000	16.000	15.400	14.200
	<u>93.591</u>	<u>85.990</u>	<u>60.948</u>	<u>80.531</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	30.000	60.000	24.099	118.985
116XXX Forbrug af PV	423.500	2.761.100	525.845	106.654
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-423.500	-2.761.100	-525.845	-106.654
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	0	20.878
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	7.677	39.764
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-7.677	-60.642
	<u>30.000</u>	<u>60.000</u>	<u>24.099</u>	<u>118.985</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	4.800	7.400	7.400	8.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	57.350	57.350	66.526	66.526
	<u>62.150</u>	<u>64.750</u>	<u>73.926</u>	<u>75.026</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	23.020	23.020	23.020	23.020
113200 G-indskud	161.853	153.924	152.551	151.175
	<u>184.873</u>	<u>176.944</u>	<u>175.571</u>	<u>174.195</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	85.248	79.440	76.488	73.656
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>122.248</u>	<u>116.440</u>	<u>113.488</u>	<u>108.656</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	33.432	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	1.139	0
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>34.572</u>	<u>0</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	1.664.064	1.664.482	1.606.176	1.576.800
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.664.064</u>	<u>1.664.482</u>	<u>1.606.176</u>	<u>1.576.800</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	124.272	124.812	124.582	119.402
201197 Særlige renovation og skorsten	0	2.736	0	684
201198 Vedligeholdelsesandel	4.992	1.821	4.824	2.538
201800 Særlige råderet	4.584	4.584	4.584	4.584
201900 LBF Merleje	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
	<u>128.376</u>	<u>128.481</u>	<u>128.518</u>	<u>121.736</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	75.931	16.688
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	3.900	5.400
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>79.831</u>	<u>22.088</u>