

Budgetspecifikationer for afdeling 2

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.498	35
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.498	35
Erhvervslejemål	621	4
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	3.119	39

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
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	1.845	1.800	1.845	1.845
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	3.691	3.700	3.691	3.691
	5.536	5.500	5.536	5.536

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2022	2021	2020	2019
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	6.949	7.500	7.157	23.296
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	201.064	191.200	187.284	180.817
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	52.318	40.000	44.356	23.561
125200 Renter HF lån	1.588	1.900	2.172	14.143
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	78.612	92.700	92.722	102.418
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	26.894	27.500	28.003	15.793
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	-39.670	-39.800	-41.009	-44.768
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 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>327.754</u>	<u>321.000</u>	<u>320.686</u>	<u>315.261</u>
Renovation				
109100 Renovation	55.200	53.300	52.525	50.804
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>55.200</u>	<u>53.300</u>	<u>52.525</u>	<u>50.804</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	5.000	5.000	4.804	4.692
119400 Telefon	8.700	14.000	10.468	13.166
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	155	0
	<u>16.200</u>	<u>21.500</u>	<u>15.427</u>	<u>17.858</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	5.000	10.000	2.204	11.525
119300 Beboeraktiviteter	12.500	12.500	2.997	36.991
119500 Afdelingsmøder	10.000	15.000	51	7.848
	<u>27.500</u>	<u>37.500</u>	<u>5.252</u>	<u>56.364</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	220.626	214.900	208.484	213.550
114121 Vagtservice	1.400	1.400	1.188	1.194
114200 Trappevask	59.000	57.500	60.580	35.563
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	10.132	5.000	4.792	3.927
114500 Diverse renholdelse	10.600	10.000	18.534	3.754
	<u>301.758</u>	<u>288.800</u>	<u>293.578</u>	<u>257.988</u>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	110.000	137.500	106.894	113.027
116XXX Forbrug af PV	424.600	1.227.700	454.190	345.304
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-424.600	-1.227.700	-454.190	-345.304
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	1.175	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	92.268	60.586
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-93.443	-60.586
	<u>110.000</u>	<u>137.500</u>	<u>106.894</u>	<u>113.027</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.600	23.500	25.600	65.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	72.440	67.500	67.447	74.856
	<u>78.040</u>	<u>91.000</u>	<u>93.047</u>	<u>139.856</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	19.600	19.600	19.600	19.600
113200 G-indskud	167.612	165.800	164.618	163.369
	<u>187.212</u>	<u>185.400</u>	<u>184.218</u>	<u>182.969</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	35.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	172.120	149.800	144.243	143.491
112140 Adm. bidrag, særydelser	26.234	26.100	24.853	24.696
	<u>235.354</u>	<u>212.900</u>	<u>204.096</u>	<u>203.187</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	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>0</u>	<u>0</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	1.664.136	1.664.136	1.618.860	1.618.860
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.664.136</u>	<u>1.664.136</u>	<u>1.618.860</u>	<u>1.618.860</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	691.500	689.300	689.318	685.548
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	15.000	15.000	14.000	15.000
201700 Garager	22.464	22.464	21.852	21.852
	<u>728.964</u>	<u>726.764</u>	<u>725.170</u>	<u>722.400</u>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	79.212	67.400	72.359	67.464
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	0	0	0	0
	<u>79.212</u>	<u>67.400</u>	<u>72.359</u>	<u>67.464</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	55.547	44.819
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	385	825
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>55.932</u>	<u>45.644</u>