

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	16.158	191
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	16.158	191
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	16.158	191

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	339.963	334.050	328.293	322.686
1012XX Prioritetsrenter	16.489	23.454	30.242	36.987
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	193.860	193.860	193.860	193.860
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	387.719	387.719	387.719	387.719
	<u>938.031</u>	<u>939.083</u>	<u>940.114</u>	<u>941.252</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	238.875	231.254	223.895	216.788
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	407.903	398.058	388.450	379.074
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	618.512	560.915	541.019	490.021
125200 Renter HF lån	54.884	62.506	69.865	76.972
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	299.677	309.522	319.130	328.506
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	307.780	301.609	332.102	303.982
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	36.683	37.888	39.064	40.212
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	3.044.710	3.054.715	3.064.753	3.074.823
127200 Rente indeksslån byggeskade	-222.263	-232.268	-242.305	-252.376
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	209.171	209.171	209.171	209.171
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	0	0	0	0
127501 Negativ ydelsesstøtte	300.000	300.000	275.647	266.964
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>5.295.932</u>	<u>5.233.370</u>	<u>5.220.790</u>	<u>5.134.138</u>
Renovation				
109100 Renovation	361.164	325.000	319.795	309.122
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>361.164</u>	<u>325.000</u>	<u>319.795</u>	<u>309.122</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	29.500	27.100	26.690	26.219
119400 Telefon	17.000	17.000	15.761	13.834
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	1.145	19.204
	<u>54.000</u>	<u>51.600</u>	<u>43.596</u>	<u>59.257</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	31.500	31.000	26.355	21.486
119300 Beboeraktiviteter	80.000	80.000	30.874	73.191
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	18.075	6.330
	<u>151.500</u>	<u>151.000</u>	<u>75.304</u>	<u>101.007</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.459.757	1.332.642	1.379.557	1.407.717
114121 Vagtservice	5.300	6.500	5.187	5.819
114200 Trappevask	285.000	285.000	251.836	339.038
114260 Havevedligehold	0	0	1.025	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	78.418	77.500	91.570	80.435
114500 Diverse renholdelse	125.000	85.000	127.395	134.354
	<u>1.953.475</u>	<u>1.786.642</u>	<u>1.856.569</u>	<u>1.967.364</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	400.000	650.000	600.629	735.535
116XXX Forbrug af PV	9.258.900	2.385.500	1.965.795	2.018.471
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-9.258.900	-2.385.500	-1.965.795	-2.018.471
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	20.324	36.394
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	442.570	327.934
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-462.894	-364.327
	<u>400.000</u>	<u>650.000</u>	<u>600.629</u>	<u>735.535</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	11.300	15.400	11.800	15.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	452.420	452.420	452.418	455.199
	<u>463.720</u>	<u>467.820</u>	<u>464.218</u>	<u>470.999</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	692.640	645.450	621.465	598.455
112140 Adm. bidrag, særydelser	51.781	41.706	41.040	40.310
	<u>781.421</u>	<u>724.156</u>	<u>699.505</u>	<u>673.765</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	193.057	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	27.669	26.786
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	77.979	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	771.978	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.070.683</u>	<u>26.786</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	12.722.616	12.721.702	12.393.588	11.977.452
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>12.722.616</u>	<u>12.721.702</u>	<u>12.393.588</u>	<u>11.977.452</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	30.192	30.191	29.412	28.428
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	32.952	33.037	28.155	29.641
201700 Garager	49.140	49.149	47.880	46.368
	<u>112.284</u>	<u>112.377</u>	<u>105.447</u>	<u>104.437</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	926.652	862.848	873.445	796.386
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	81
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	552	0	552	552
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>927.204</u>	<u>862.848</u>	<u>873.997</u>	<u>797.019</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	449.000	449.000	887.529	552.303
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	901.757	1.047.179	1.964.408	1.337.890
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	188.986	38.871
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	2.598	2.400
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	77.979	0
	<u>1.350.757</u>	<u>1.496.179</u>	<u>3.121.499</u>	<u>1.931.463</u>