

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	34.750	451
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	2.129	28
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>36.879</b>	<b>479</b>
Erhvervslejemål	162	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>37.041</b>	<b>481</b>

*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	21.533	21.533	21.533	21.533
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	43.065	43.065	43.065	43.065
	<b>64.598</b>	<b>64.598</b>	<b>64.598</b>	<b>64.598</b>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2022	2021	2020	2019
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	440.918	431.030	460.981	538.820
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	935.557	933.678	904.687	843.534
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	378.015	334.082	321.722	169.990
125200 Renter HF lån	24.094	33.982	42.896	133.423
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	355.243	354.165	386.113	480.719
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	189.857	179.890	196.729	110.392
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	59.366	65.510	64.875	66.908
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	5.976	0	4.482	0
127100 Afdrag indeksslån byggeskade	3.132.325	3.128.463	3.100.696	3.084.520
127200 Rente indeksslån byggeskade	1.533.791	1.603.373	1.650.650	1.722.724
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	137.244	138.729	139.299	124.237
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-1.183.211	-1.227.023	-1.273.083	-1.319.616
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>6.009.175</u>	<u>5.975.879</u>	<u>6.000.046</u>	<u>5.955.652</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	660.100	600.000	623.891	618.145
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	3.000	6.500	2.188	1.719
	<u>663.100</u>	<u>606.500</u>	<u>626.078</u>	<u>619.864</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	67.700	67.200	65.478	63.947
119400 Telefon	50.000	55.400	43.677	35.572
119100 Andre udgifter	35.000	35.000	71.915	14.648
	<u>152.700</u>	<u>157.600</u>	<u>181.070</u>	<u>114.167</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	43.400	42.700	14.300	32.608
119300 Beboeraktiviteter	70.000	70.000	50.109	45.591
119500 Afdelingsmøder	80.000	80.000	0	56.031
	<u>193.400</u>	<u>192.700</u>	<u>64.409</u>	<u>134.230</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.706.945	2.805.301	2.472.178	2.364.369
114121 Vagtservice	16.000	16.000	14.655	14.725
114200 Trappevask	710.000	551.000	717.561	526.052
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	190.250	91.000	146.189	71.052
114500 Diverse renholdelse	170.500	161.225	128.825	148.582
	<u>3.793.695</u>	<u>3.624.526</u>	<u>3.479.406</u>	<u>3.124.781</u>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	930.000	982.000	894.818	1.235.674
116XXX Forbrug af PV	4.851.200	4.566.900	4.418.459	2.213.772
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.851.200	-4.566.900	-4.418.459	-2.213.772
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	11.175	17.933
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	803.618	800.660
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-814.793	-818.593
	<u>930.000</u>	<u>982.000</u>	<u>894.818</u>	<u>1.235.674</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
122110 Fælleskonto, B-ordning	11.600	15.500	10.000	10.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.064.643	1.063.740	1.064.642	1.100.382
	<u>1.076.243</u>	<u>1.079.240</u>	<u>1.074.642</u>	<u>1.110.382</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
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>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	35.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.595.420	1.542.508	1.485.396	1.477.652
112140 Adm. bidrag, særydelser	110.467	116.922	114.960	113.126
	<u>1.742.887</u>	<u>1.696.430</u>	<u>1.635.356</u>	<u>1.625.778</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	90.812	12.047
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	33.475	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	-33.475	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.812</u>	<u>12.047</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	24.769.092	24.471.693	24.305.788	24.224.988
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	1.926.732	1.926.732	1.905.786	1.904.316
201201 Værelser	3.030	3.030	3.030	3.030
	<u>26.698.854</u>	<u>26.401.455</u>	<u>26.214.604</u>	<u>26.132.334</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	154.037	151.491	151.177	137.381
201500 Institutioner	0	119.443	118.272	118.272
201600 Kælderrum mv.	64.488	64.488	59.479	77.872
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>218.525</u>	<u>335.422</u>	<u>328.929</u>	<u>333.525</u>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	567.872	507.996	518.451	496.512
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	5.976	5.976	4.482	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>573.848</u>	<u>513.972</u>	<u>522.933</u>	<u>496.512</u>
<b>Øvrige indtægter</b>				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	431.511	333.278
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	27.059	6.201
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	7.352	19.834
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>465.923</u>	<u>359.313</u>