

Generelle lejemaaloplysninger

| Lejemål | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Almene familieboliger | 31.580 | 380 |
| Almene ungdomsboliger | 0 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 |
| Boligoplysning i alt | 31.580 | 380 |
| Erhvervslejemål | 27 | 1 |
| Institutioner | 0 | 0 |
| Garager/Carporte | | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 31.607 | 381 |

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

| Ydelser på oprindelig prioritetslån | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1011XX Prioritetsafdrag | 865.786 | 840.064 | 826.416 | 813.113 |
| 1012XX Prioritetsrenter | 33.553 | 96.159 | 112.302 | 128.276 |
| 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 | 575.882 | 575.882 | 575.882 | 583.014 |
| 1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF | 1.151.764 | 1.151.764 | 1.151.764 | 1.144.436 |
| | <u>2.626.985</u> | <u>2.663.870</u> | <u>2.666.364</u> | <u>2.668.839</u> |

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Ydelser på forbedringsarbejder mv. | | | | |
| 125100 Afdrag HF lån | 4.921 | 34.953 | 99.317 | 671.778 |
| 125110 Afdrag andelsfondslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251XX Afdrag kreditforeningslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån | 786.806 | 756.739 | 702.542 | 465.240 |
| 125200 Renter HF lån | 197 | 6.635 | 4.608 | 206.893 |
| 125210 Renter andelsfondslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1252XX Renter kreditforeningslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån | 341.858 | 356.113 | 404.839 | 269.430 |
| 125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125500 Ydelsesstøtte fra disp fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125600 Reservefondsudlodning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg. | 7.332 | 0 | 2.444 | 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>1.141.113</u> | <u>1.154.440</u> | <u>1.213.750</u> | <u>1.613.341</u> |
| Renovation | | | | |
| 109100 Renovation | 534.000 | 510.300 | 477.822 | 483.340 |
| 109010 Komprimatorer mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109051 Containertømning mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>534.000</u> | <u>510.300</u> | <u>477.822</u> | <u>483.340</u> |
| Kontingent BL, telefon og andre udgifter | | | | |
| 119101 Kontingent BL | 54.000 | 53.500 | 52.163 | 50.943 |
| 119400 Telefon | 32.500 | 39.580 | 27.664 | 26.601 |
| 119100 Andre udgifter | 25.000 | 25.000 | 3.078 | 21.146 |
| | <u>111.500</u> | <u>118.080</u> | <u>82.905</u> | <u>98.690</u> |
| Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester | | | | |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen | 43.400 | 42.700 | 10.218 | 19.028 |
| 119300 Beboeraktiviteter | 240.000 | 240.000 | 38.586 | 67.904 |
| 119500 Afdelingsmøder | 100.000 | 100.000 | 20.676 | 83.354 |
| | <u>383.400</u> | <u>382.700</u> | <u>69.480</u> | <u>170.286</u> |
| Renholdelse | | | | |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek. | 2.519.247 | 2.467.549 | 2.428.116 | 2.623.981 |
| 114121 Vagtservice | 12.200 | 12.200 | 11.608 | 11.664 |
| 114200 Trappevask | 387.000 | 387.000 | 16.808 | 322.622 |
| 114260 Havevedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114300 Skorstensfejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114400 Kontorhold varmemester | 189.000 | 79.200 | 146.856 | 88.617 |
| 114500 Diverse renholdelse | 100.000 | 92.875 | 87.007 | 119.283 |
| | <u>3.207.447</u> | <u>3.038.824</u> | <u>2.690.395</u> | <u>3.166.166</u> |

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115XXX Forbrug alm. vedligeholdelse | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.224.695 | 1.245.266 |
| 116XXX Forbrug af PV | 3.569.200 | 5.003.500 | 6.785.988 | 40.012.632 |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser | -3.569.200 | -5.003.500 | -6.785.988 | -40.012.632 |
| 117113 Forbr. af indv.fælleskonto | 0 | 0 | 25.039 | 11.528 |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh. | 0 | 0 | 1.144.696 | 649.611 |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles | 0 | 0 | -1.169.735 | -661.139 |
| | <u>1.200.000</u> | <u>1.200.000</u> | <u>1.224.695</u> | <u>1.245.266</u> |
| Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | | | | |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning | 14.400 | 15.100 | 16.200 | 20.900 |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning | 1.010.564 | 1.010.560 | 1.010.564 | 1.072.464 |
| | <u>1.024.964</u> | <u>1.025.660</u> | <u>1.026.764</u> | <u>1.093.364</u> |
| Bidrag til Landsbyggefonden | | | | |
| 113100 A-indskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113200 G-indskud | 947.961 | 938.131 | 931.610 | 925.294 |
| | <u>947.961</u> | <u>938.131</u> | <u>931.610</u> | <u>925.294</u> |
| Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | | | | |
| 112130 Adm. bidrag, fast pr. afd. | 37.000 | 37.000 | 35.000 | 35.000 |
| 112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed | 1.357.100 | 1.309.857 | 1.261.359 | 1.254.783 |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser | 132.694 | 130.909 | 124.645 | 121.780 |
| | <u>1.526.794</u> | <u>1.477.766</u> | <u>1.421.004</u> | <u>1.411.563</u> |
| Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 131XXX Andre renteudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134100 Ekstraordinære udgifter | 790.824 | 790.824 | 21.807 | 4.557 |
| 135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet | 0 | 0 | 59.404 | 9.876 |
| 135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse | 0 | 0 | -59.404 | -9.876 |
| 136100 Beboerrådgivere mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>790.824</u> | <u>790.824</u> | <u>21.807</u> | <u>4.557</u> |
| Husleje, beboelse | | | | |
| 201100 Beboelse | 21.836.160 | 21.836.732 | 20.751.240 | 20.475.958 |
| 201200 Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201300 Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201201 Værelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>21.836.160</u> | <u>21.836.732</u> | <u>20.751.240</u> | <u>20.475.958</u> |
| Husleje, erhverv, institutioner mv. | | | | |
| 201400 Erhverv | 41.720 | 59.984 | 41.136 | 41.818 |
| 201500 Institutioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201600 Kælderrum mv. | 30.360 | 30.360 | 29.810 | 72.285 |
| 201700 Garager | 376.248 | 376.248 | 356.547 | 336.030 |
| | <u>448.328</u> | <u>466.592</u> | <u>427.493</u> | <u>450.133</u> |

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv. | | | | |
| 2011XX Lejefinansieret råderet | 1.121.224 | 1.112.852 | 1.111.664 | 1.170.529 |
| 201197 Særlige renovation og skorsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201198 Vedligeholdelsesandel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201800 Særlige råderet | 128.937 | 135.924 | 140.811 | 80.526 |
| 201900 LBF Merleje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>1.250.161</u> | <u>1.248.776</u> | <u>1.252.475</u> | <u>1.251.055</u> |
| | | | | |
| Øvrige indtægter | | | | |
| 203100 Tilskud fra boligorganisationen | 0 | 0 | 113.114 | 201.351 |
| 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 | 224.541 | 103.878 |
| 206200 Indgået tidligere afskrevet fordring | 0 | 0 | 3.400 | 8.881 |
| 207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>341.054</u> | <u>314.110</u> |