

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	12.719	170
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	12.719	170
Erhvervslejemål	488	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	13.207	171

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
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	96.053	96.053	96.053	96.053
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	192.106	192.106	192.106	192.106
	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>	<u>288.159</u>

Ydelser på forbedringsarbejder mv.	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	116.381	460.868
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	67.575	54.495	57.452	47.254
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	472	6.563
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	46.029	38.589	46.586	40.055
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	0	0	87	1.215
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 indekslån byggeskade	1.997.950	1.993.174	1.988.410	1.983.657
127200 Rente indekslån byggeskade	79.951	84.727	89.491	94.244
127300 Rentebidrag indekslån byggeskade	122.027	122.027	122.027	122.027
127500 Ydelsesstøtte indekslån byggeskade	-186.585	-203.627	-222.131	-227.802
127501 Negativ ydelsestøtte	0	0	0	0
1281XX Afdrag kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>2.126.947</u>	<u>2.089.385</u>	<u>2.198.775</u>	<u>2.528.080</u>

Renovation	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
109100 Renovation	239.644	206.400	203.882	211.148
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>239.644</u>	<u>206.400</u>	<u>203.882</u>	<u>211.148</u>

Kontingent BL, telefon og andre udgifter	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
119101 Kontingent BL	26.200	24.200	23.756	23.336
119400 Telefon	17.000	17.000	14.637	17.780
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	14.518	17.269
	<u>53.200</u>	<u>51.200</u>	<u>52.911</u>	<u>58.385</u>

Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
119200 Afdelingsbestyrelsen	18.900	18.600	19.730	24.646
119300 Beboeraktiviteter	54.000	54.000	38.506	33.939
119500 Afdelingsmøder	28.000	28.000	24.575	0
	<u>100.900</u>	<u>100.600</u>	<u>82.811</u>	<u>58.585</u>

Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	814.221	925.437	667.450	728.215
114121 Vagtservice	5.500	5.500	4.644	5.210
114200 Trappevask	135.000	135.000	130.553	181.308
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	37.191	40.500	31.304	15.306
114500 Diverse renholdelse	53.000	50.000	50.764	31.752
	<u>1.044.912</u>	<u>1.156.437</u>	<u>884.714</u>	<u>961.790</u>
	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	250.000	450.000	236.159	375.780
116XXX Forbrug af PV	1.239.900	7.747.800	1.117.288	1.121.281
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.239.900	-7.747.800	-1.117.288	-1.121.281
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	47.753	11.675
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	341.586	381.286
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-389.338	-392.961
	<u>250.000</u>	<u>450.000</u>	<u>236.159</u>	<u>375.780</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	13.000	9.600	12.600	15.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	368.840	368.840	368.839	368.839
	<u>381.840</u>	<u>378.440</u>	<u>381.439</u>	<u>383.839</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	111.640	111.640	111.640	111.640
113200 G-indskud	152.508	152.500	152.508	152.508
	<u>264.148</u>	<u>264.140</u>	<u>264.148</u>	<u>264.148</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemaalshed	657.120	612.350	589.595	567.765
112140 Adm. bidrag, særydelser	31.942	31.419	30.885	30.372
	<u>726.062</u>	<u>680.769</u>	<u>657.480</u>	<u>633.137</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	275.550	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	14.531	8.238
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, husleje-forhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>290.081</u>	<u>8.238</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	9.802.776	9.800.035	9.506.040	9.350.760
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>9.802.776</u>	<u>9.800.035</u>	<u>9.506.040</u>	<u>9.350.760</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	607.668	607.670	589.284	579.660
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	52.296	52.579	38.968	32.140
201700 Garager	81.192	81.242	78.637	76.456
	<u>741.156</u>	<u>741.491</u>	<u>706.889</u>	<u>688.256</u>
	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	113.604	93.084	104.038	87.309
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>113.604</u>	<u>93.084</u>	<u>104.038</u>	<u>87.309</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	625.825	138.810
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	258.314	32.180
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	9.894	30.870
207XXX Indbetalt godg. ifbm. gendulejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>894.033</u>	<u>201.860</u>