

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	41.483	456
Almene ungdomsboliger	976	26
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	42.459	482
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	42.459	482

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1011XX Prioritetsafdrag	187.300	255.900	187.292	901.616
1012XX Prioritetsrenter	68.700	0	68.644	121.511
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	87.400	0	87.386	-174.338
102300 Ydelsesstøtte	0	0	0	9.848
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103000 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	-29.400	-29.400	-29.216	-29.052
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	3.024.430	3.221.832	3.024.430	3.195.642
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	6.048.859	6.443.665	6.048.859	5.920.309
	<u>9.387.289</u>	<u>9.891.997</u>	<u>9.387.396</u>	<u>9.945.535</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2021	2020	2019	2018
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	855.300	1.350.800	1.010.196	1.266.895
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.104.200	745.200	1.086.226	732.740
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	525.300	0	298.930	0
125200 Renter HF lån	197.900	593.400	412.681	612.621
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	538.700	417.300	578.587	445.008
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	357.900	0	203.599	0
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	-7.200	0	-9.409	0
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	1.327.400	1.679.300	1.339.811	1.521.425
127200 Rente indeksslån byggeskade	8.500	253.100	10.534	469.091
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	51.700	0	52.238	0
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-430.700	-578.311	-453.457	-575.191
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>4.529.000</u>	<u>4.460.789</u>	<u>4.529.936</u>	<u>4.472.590</u>
Renovation				
109100 Renovation	684.700	371.000	466.859	445.595
109010 Komprimatorer mv.	0	212.000	146.859	130.068
109051 Containertømning mv.	0	20.000	0	10.466
	<u>684.700</u>	<u>603.000</u>	<u>613.718</u>	<u>586.129</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	67.900	66.300	64.617	62.978
119400 Telefon	43.000	35.000	42.995	34.592
119100 Andre udgifter	35.000	35.000	67.945	32.459
	<u>145.900</u>	<u>136.300</u>	<u>175.557</u>	<u>130.029</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	42.700	42.000	36.659	33.690
119300 Beboeraktiviteter	200.000	140.000	146.825	136.678
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	14.376	5.622
	<u>257.700</u>	<u>197.000</u>	<u>197.860</u>	<u>175.991</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.745.924	3.187.000	3.160.244	3.157.203
114121 Vagtservice	15.000	15.000	14.756	14.239
114200 Trappevask	72.000	72.000	68.250	108.106
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	85.000	134.000	79.973	97.469
114500 Diverse renholdelse	351.500	200.000	154.511	186.476
	<u>3.269.424</u>	<u>3.608.000</u>	<u>3.477.734</u>	<u>3.563.494</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	2.025.000	2.025.000	1.953.363	2.318.718
116XXX Forbrug af PV	12.712.200	7.011.000	6.959.146	3.571.701
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-12.712.200	-7.011.000	-6.959.146	-3.571.701
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	186.630	339.460
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	1.014.346	1.243.547
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-1.200.976	-1.583.007
	<u>2.025.000</u>	<u>2.025.000</u>	<u>1.953.363</u>	<u>2.318.718</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	108.000	120.000	94.800	682.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.188.850	1.188.850	1.274.282	1.358.798
	<u>1.296.850</u>	<u>1.308.850</u>	<u>1.369.082</u>	<u>2.041.298</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	35.000	35.000	33.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.545.695	1.488.500	1.480.705	1.480.705
112140 Adm. bidrag, særydelser	119.600	117.000	114.940	70.179
	<u>1.702.295</u>	<u>1.640.500</u>	<u>1.630.645</u>	<u>1.583.884</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	64.149	500.199
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	268.592	268.592
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>332.741</u>	<u>768.791</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	33.110.388	33.110.011	32.851.397	32.496.516
201200 Ungdomsboliger	939.660	939.677	937.776	927.300
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>34.050.048</u>	<u>34.049.688</u>	<u>33.789.173</u>	<u>33.423.816</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	33.864	33.865	19.600	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	17.400	17.735	32.000	51.240
201700 Garager	52.800	34.252	33.984	33.600
	<u>104.064</u>	<u>85.852</u>	<u>85.584</u>	<u>84.840</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	883.208	890.927	877.181	822.747
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	3.840	1.439	1.428	1.416
201800 Særlige råderet	0	0	200	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>887.048</u>	<u>892.366</u>	<u>878.809</u>	<u>824.163</u>
Øvrige indtægter				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	298.304	192.113
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	268.592	268.592
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	757.179	411.676
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	28.913	41.239
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.352.987</u>	<u>913.620</u>