

Budgetspecifikationer for afdeling 1

Generelle lejermålsoplysninger

| Lejemål | Bruttoetage-areal i alt m2 | Antal lejemål |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| Almene familieboliger | 10.788 | 101 |
| Almene ungdomsboliger | 0 | 0 |
| Almene ældreboliger | 0 | 0 |
| Boligoplysning i alt | 10.788 | 101 |
| Erhvervslejemål | 0 | 0 |
| Institutioner | 0 | 0 |
| Garager/Carporte | 0 | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 10.788 | 101 |

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

| Ydelser på oprindelig prioritetslån | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond | 9.100 | 9.100 | 9.116 | 9.116 |
| 1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF | 18.200 | 18.200 | 18.222 | 18.222 |
| | <u>27.300</u> | <u>27.300</u> | <u>27.338</u> | <u>27.338</u> |

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Ydelser på forbedringsarbejder mv. | | | | |
| 125100 Afdrag HF lån | 1.400 | 264.200 | 125.221 | 278.810 |
| 125110 Afdrag andelsfondslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251XX Afdrag kreditforeningslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån | 281.500 | 0 | 169.556 | 0 |
| 125200 Renter HF lån | 100 | 186.100 | 78.440 | 191.859 |
| 125210 Renter andelsfondslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1252XX Renter kreditforeningslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån | 155.600 | 0 | 109.611 | 0 |
| 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. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127100 Afdrag indekslån byggeskade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127200 Rente indekslån byggeskade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127300 Rentebidrag indekslån byggeskade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127500 Ydelsesstøtte indekslån byggeskade | 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>438.600</u> | <u>450.300</u> | <u>482.827</u> | <u>470.669</u> |
| Renovation | | | | |
| 109100 Renovation | 260.000 | 241.400 | 249.354 | 237.877 |
| 109010 Komprimatorer mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109051 Containertømning mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>260.000</u> | <u>241.400</u> | <u>249.354</u> | <u>237.877</u> |
| Kontingent BL, telefon og andre udgifter | | | | |
| 119101 Kontingent BL | 14.300 | 13.900 | 13.540 | 13.197 |
| 119400 Telefon | 6.000 | 5.500 | 5.361 | 5.621 |
| 119100 Andre udgifter | 5.000 | 5.000 | 960 | 1.816 |
| | <u>25.300</u> | <u>24.400</u> | <u>19.861</u> | <u>20.633</u> |
| Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester | | | | |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen | 18.300 | 18.000 | 12.654 | 14.782 |
| 119300 Beboeraktiviteter | 10.000 | 10.000 | 73.270 | 6.506 |
| 119500 Afdelingsmøder | 25.000 | 25.000 | 8.633 | 10.515 |
| | <u>53.300</u> | <u>53.000</u> | <u>94.556</u> | <u>31.803</u> |
| Renholdelse | | | | |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek. | 240.100 | 275.500 | 219.895 | 288.200 |
| 114121 Vagtservice | 3.300 | 3.300 | 3.092 | 2.984 |
| 114200 Trappevask | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114260 Havevedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114300 Skorstensfejning | 7.000 | 0 | 6.776 | 6.981 |
| 114400 Kontorhold varmemester | 4.000 | 9.600 | 2.176 | 5.052 |
| 114500 Diverse renholdelse | 16.000 | 10.400 | 24.384 | 6.465 |
| | <u>270.400</u> | <u>298.800</u> | <u>256.323</u> | <u>309.682</u> |

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt | 535.000 | 575.000 | 442.164 | 416.655 |
| 116XXX Forbrug af PV | 980.100 | 857.000 | 428.326 | 1.013.076 |
| 116999 Heraf dækkes af henlæggelser | -980.100 | -857.000 | -428.326 | -1.013.076 |
| 117113 Forbr. af indv.fælleskonto | 0 | 0 | 15.576 | 21.406 |
| 117110 Forbrug indvendig vedligeh. | 0 | 0 | 220.730 | 240.461 |
| 117200 Overf.tidl.henl.fælles | 0 | 0 | -236.306 | -261.866 |
| | <u>535.000</u> | <u>575.000</u> | <u>442.164</u> | <u>416.655</u> |
| | | | | |
| Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | | | | |
| 122110 Fælleskonto, B-ordning | 17.900 | 22.100 | 36.200 | 113.000 |
| 122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning | 291.300 | 291.300 | 323.716 | 345.244 |
| | <u>309.200</u> | <u>313.400</u> | <u>359.916</u> | <u>458.244</u> |
| | | | | |
| Bidrag til Landsbyggefonden | | | | |
| 113100 A-indskud | 74.500 | 74.500 | 74.540 | 74.540 |
| 113200 G-indskud | 715.900 | 712.600 | 705.535 | 691.511 |
| | <u>790.400</u> | <u>787.100</u> | <u>780.075</u> | <u>766.051</u> |
| | | | | |
| Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | | | | |
| 112130 Adm. bidrag, fast pr. afd. | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 33.000 |
| 112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed | 321.900 | 310.000 | 308.353 | 308.353 |
| 112140 Adm. bidrag, særydelser | 5.700 | 5.500 | 5.491 | 2.912 |
| | <u>364.600</u> | <u>350.500</u> | <u>348.844</u> | <u>344.265</u> |
| | | | | |
| Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 131XXX Andre renteudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134100 Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | |
| Husleje, beboelse | | | | |
| 201100 Beboelse | 6.705.200 | 6.705.661 | 6.625.704 | 6.562.680 |
| 201200 Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201300 Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201201 Værelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>6.705.200</u> | <u>6.705.661</u> | <u>6.625.704</u> | <u>6.562.680</u> |
| | | | | |
| Husleje, erhverv, institutioner mv. | | | | |
| 201400 Erhverv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201500 Institutioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201600 Kælderrum mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201700 Garager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv. | | | | |
| 2011XX Lejefinansieret råderet | 434.900 | 480.100 | 450.119 | 495.623 |
| 201197 Særlige renovation og skorsten | 6.300 | 10.300 | 10.923 | 10.465 |
| 201198 Vedligeholdelsesandel | 130.900 | 130.839 | 129.321 | 130.304 |
| 201800 Særlige råderet | 30.500 | 0 | 29.195 | 0 |
| 201900 LBF Merleje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>602.600</u> | <u>621.239</u> | <u>619.558</u> | <u>636.392</u> |
| | | | | |
| Øvrige indtægter | | | | |
| 203100 Tilskud fra boligorganisationen | 0 | 0 | 46.332 | 34.181 |
| 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 | 450 | 0 |
| 206200 Indgået tidligere afskrevet fordring | 0 | 0 | 2.020 | 3.520 |
| 207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>48.803</u> | <u>37.701</u> |