

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.400	182
Almene ungdomsboliger	1.413	40
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.813	222
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	15.813	222

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	2.274.919	2.235.903	2.210.652	2.209.058
1012XX Prioritetsrenter	1.251.824	1.287.348	1.332.267	1.394.155
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	-466.318	-515.670	-569.325	-631.763
104300 Ydelsesstøtte	-22.546	-22.212	-21.964	-21.948
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	1.126.097	1.126.097	1.126.097	1.126.097
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.252.196	2.252.196	2.252.196	2.252.196
	<u>6.416.171</u>	<u>6.363.662</u>	<u>6.329.922</u>	<u>6.327.795</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	65.984	63.446	61.006	58.659
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	538.000	476.000	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	271.870	232.185	233.271	199.491
125200 Renter HF lån	24.319	26.857	29.298	31.644
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	136.922	125.115	141.541	124.356
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 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 ydelsesstøtte	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>1.037.095</u>	<u>923.603</u>	<u>465.115</u>	<u>414.150</u>
Renovation				
109100 Renovation	427.783	347.300	349.994	325.236
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>427.783</u>	<u>347.300</u>	<u>349.994</u>	<u>325.236</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	34.300	31.500	31.022	30.474
119400 Telefon	17.000	17.000	16.083	13.158
119100 Andre udgifter	15.000	15.000	7.251	10.351
	<u>66.300</u>	<u>63.500</u>	<u>54.357</u>	<u>53.983</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	31.500	31.000	2.634	7.908
119300 Beboeraktiviteter	60.000	60.000	9.738	15.233
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	7.023	1.291
	<u>106.500</u>	<u>106.000</u>	<u>19.395</u>	<u>24.433</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.605.901	1.421.621	1.473.694	1.262.805
114121 Vagtservice	7.200	7.200	6.029	6.764
114200 Trappevask	20.500	18.000	19.347	13.463
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	85.200	79.000	85.026	76.037
114500 Diverse renholdelse	148.000	121.000	195.471	102.620
	<u>1.866.801</u>	<u>1.646.821</u>	<u>1.779.567</u>	<u>1.461.687</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	600.000	650.000	718.187	979.611
116XXX Forbrug af PV	1.787.200	4.008.700	7.076.095	2.000.097
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.787.200	-4.008.700	-7.076.095	-2.000.097
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	86.220	92.089
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	433.849	491.964
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-520.191	-584.052
	<u>600.000</u>	<u>650.000</u>	<u>718.064</u>	<u>979.611</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	50.000	36.900	29.500	60.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	458.574	458.570	458.574	458.574
	<u>508.574</u>	<u>495.470</u>	<u>488.074</u>	<u>518.574</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	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	788.544	734.820	707.514	681.318
112140 Adm. bidrag, særydelser	53.064	52.118	51.136	50.184
	<u>878.608</u>	<u>823.938</u>	<u>795.650</u>	<u>766.502</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	319.631	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	576.419	371.321
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>896.051</u>	<u>371.321</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	14.460.852	14.458.971	13.997.292	13.643.748
201200 Ungdomsboliger	1.352.352	1.352.381	1.307.280	1.272.288
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>15.813.204</u>	<u>15.811.352</u>	<u>15.304.572</u>	<u>14.916.036</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	44.928	44.927	43.488	42.396
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	1.272	1.277	1.236	1.200
	<u>46.200</u>	<u>46.204</u>	<u>44.724</u>	<u>43.596</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	405.120	353.628	371.140	320.175
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	31.260	6.486	21.599	4.089
201800 Særlige råderet	3.672	3.672	3.672	3.672
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>440.052</u>	<u>363.786</u>	<u>396.411</u>	<u>327.936</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	725.942	193.470
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	1.389	5.719
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	13.140	20.913
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	20.837	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>761.308</u>	<u>220.102</u>