

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	8.354	95
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	8.354	95
Erhvervslejemål	1.067	7
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	9.420	102

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	454.439	448.838	443.400	438.120
1012XX Prioritetsrenter	70.204	76.531	82.678	88.647
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	-15.382	-17.585	-17.768	-18.625
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	320.653	320.653	320.653	320.653
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	641.304	641.304	641.304	641.304
	<u>1.471.218</u>	<u>1.469.742</u>	<u>1.470.266</u>	<u>1.470.099</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	793.611	779.365	764.395	751.052
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	229.832	223.139	216.641	210.332
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	132.236	126.704	122.485	115.631
125200 Renter HF lån	163.941	179.555	194.875	209.960
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	55.970	62.664	69.162	75.471
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	58.528	62.092	69.533	73.165
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	5.660	6.337	6.995	7.633
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	-85.500	-107.000	-128.500	-150.000
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 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>1.354.279</u>	<u>1.332.856</u>	<u>1.315.585</u>	<u>1.293.243</u>
Renovation				
109100 Renovation	129.587	113.000	109.938	102.245
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	2.200	2.000	2.128	1.665
	<u>131.787</u>	<u>115.000</u>	<u>112.066</u>	<u>103.910</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	14.700	13.500	13.275	13.041
119400 Telefon	15.000	11.425	13.988	11.023
119100 Andre udgifter	15.000	15.000	6.349	2.647
	<u>44.700</u>	<u>39.925</u>	<u>33.613</u>	<u>26.710</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	18.900	18.600	13.580	16.210
119300 Beboeraktiviteter	60.000	60.000	47.747	24.861
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	34.795	1.548
	<u>118.900</u>	<u>118.600</u>	<u>96.122</u>	<u>42.620</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	650.405	610.314	475.321	555.744
114121 Vagtservice	3.400	3.400	2.770	3.108
114200 Trappevask	310.000	309.600	297.690	292.316
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	32.300	27.000	26.159	31.874
114500 Diverse renholdelse	70.000	70.000	58.592	50.736
	<u>1.066.105</u>	<u>1.020.314</u>	<u>860.532</u>	<u>933.778</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	180.000	240.000	163.744	242.038
116XXX Forbrug af PV	1.856.300	871.700	653.800	794.890
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.856.300	-871.700	-653.800	-794.890
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	13.650	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	138.030	232.625
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-151.680	-232.625
	<u>180.000</u>	<u>240.000</u>	<u>163.744</u>	<u>242.038</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	2.000	1.000	1.000	2.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	258.960	258.960	258.962	258.962
	<u>260.960</u>	<u>259.960</u>	<u>259.962</u>	<u>260.962</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. lejermålsenhed	429.792	400.510	385.627	371.349
112140 Adm. bidrag, særydelser	64.041	67.520	62.955	62.389
	<u>530.833</u>	<u>505.030</u>	<u>485.582</u>	<u>468.738</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	119.221	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	11.327	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>130.548</u>	<u>0</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	6.546.204	6.546.144	6.397.728	6.277.824
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>6.546.204</u>	<u>6.546.144</u>	<u>6.397.728</u>	<u>6.277.824</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	665.551	658.372	652.184	651.038
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	2.400	1.200	1.200	1.200
201700 Garager	146.616	146.580	140.760	136.879
	<u>814.567</u>	<u>806.152</u>	<u>794.144</u>	<u>789.117</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	190.764	188.796	192.018	188.796
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	3.678	5.088	5.088	5.088
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>194.442</u>	<u>193.884</u>	<u>197.106</u>	<u>193.884</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	270.773	79.937
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	38.223	14.200
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>308.995</u>	<u>94.137</u>