

Generelle lejemålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.621	36
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.621	36
Erhvervslejemål	175	3
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	2.795	39

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	2.282	2.282	2.282	2.282
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	4.564	4.564	4.564	4.564
	6.846	6.846	6.846	6.846

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	55.411	53.280	51.231	49.260
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	3.380	3.216	3.072	2.922
125200 Renter HF lån	18.214	20.345	22.394	24.365
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	2.548	2.712	2.856	3.006
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>79.553</u>	<u>79.553</u>	<u>79.553</u>	<u>79.553</u>
Renovation				
109100 Renovation	63.232	49.800	49.140	47.340
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	800	800	615	682
	<u>64.032</u>	<u>50.600</u>	<u>49.755</u>	<u>48.022</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	5.600	5.200	5.031	4.942
119400 Telefon	12.000	12.000	11.306	11.112
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	4.549	384
	<u>22.600</u>	<u>22.200</u>	<u>20.885</u>	<u>16.438</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	18.900	18.600	12.962	6.944
119300 Beboeraktiviteter	20.000	20.000	32.430	13.393
119500 Afdelingsmøder	3.000	3.000	2.935	1.100
	<u>41.900</u>	<u>41.600</u>	<u>48.328</u>	<u>21.437</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	271.009	256.166	289.377	207.440
114121 Vagtservice	1.200	1.200	1.059	1.188
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	13.947	12.200	16.321	4.842
114500 Diverse renholdelse	15.000	15.000	22.419	3.353
	<u>301.156</u>	<u>284.566</u>	<u>329.176</u>	<u>216.823</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	50.000	110.000	70.642	100.569
116XXX Forbrug af PV	399.400	232.200	617.531	1.394.495
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-399.400	-232.200	-617.531	-1.394.495
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	600	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	75.213	44.507
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-75.813	-44.507
	<u>50.000</u>	<u>110.000</u>	<u>70.642</u>	<u>100.569</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	1.600	3.200	3.400	4.900
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	65.930	65.930	65.516	65.516
	<u>67.530</u>	<u>69.130</u>	<u>68.916</u>	<u>70.416</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	15.040	15.040	15.040	15.040
113200 G-indskud	186.054	176.939	175.361	173.778
	<u>201.094</u>	<u>191.979</u>	<u>190.401</u>	<u>188.818</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	138.528	129.090	124.293	119.691
112140 Adm. bidrag, særydelser	21.060	25.110	20.739	20.583
	<u>196.588</u>	<u>191.200</u>	<u>182.032</u>	<u>175.274</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	73.641	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	9.797	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>83.438</u>	<u>0</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	2.373.216	2.373.322	2.345.784	2.302.488
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.373.216</u>	<u>2.373.322</u>	<u>2.345.784</u>	<u>2.302.488</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	107.289	106.570	108.963	106.533
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	20.340	19.760	19.240	19.411
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>127.629</u>	<u>126.330</u>	<u>128.203</u>	<u>125.944</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	5.928	5.928	5.928	5.928
201197 Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>5.928</u>	<u>5.928</u>	<u>5.928</u>	<u>5.928</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	167.253	43.942
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	2.534	285
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>169.787</u>	<u>44.227</u>