

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.771	193
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.771	193
Erhvervslejemål	79	1
Institutioner	85	1
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	15.935	195

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1011XX Prioritetsafdrag	1.142.400	1.135.800	1.129.442	1.113.144
1012XX Prioritetsrenter	95.000	105.800	109.121	156.714
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	-2.500	-832	-3.351
102300 Ydelsesstøtte	0	-282.000	0	-328.197
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041XX Afdragsbidrag	-179.700	0	-183.893	0
1042XX Rentebidrag	-92.600	0	-108.343	0
104300 Ydelsesstøtte	-1.000	0	-272	0
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	976.000	976.000	976.013	976.013
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.952.000	1.952.000	1.952.025	1.952.025
	<u>3.892.100</u>	<u>3.885.100</u>	<u>3.873.262</u>	<u>3.866.348</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2021	2020	2019	2018
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	147.000	163.500	149.392	154.744
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	116.500	115.800	114.462	113.624
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	7.200	0	11.606	0
125200 Renter HF lån	89.500	113.900	104.113	115.593
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	67.300	76.700	72.002	81.668
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	33.700	0	12.257	0
125300 Administrationsbidrag kreditforeningslån	6.500	0	7.012	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
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>467.700</u>	<u>469.900</u>	<u>470.844</u>	<u>465.630</u>
Renovation				
109100 Renovation	145.000	121.200	235.921	254.468
109010 Komprimatorer mv.	111.000	216.800	106.066	66.392
109051 Containertømning mv.	3.000	20.000	2.787	19.404
	<u>259.000</u>	<u>358.000</u>	<u>344.774</u>	<u>340.265</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	27.200	26.600	25.874	25.217
119400 Telefon	18.000	14.000	17.386	12.101
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	3.623	15.083
	<u>55.200</u>	<u>50.600</u>	<u>46.883</u>	<u>52.401</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	30.500	30.000	13.308	16.112
119300 Beboeraktiviteter	30.000	30.000	8.360	41.399
119500 Afdelingsmøder	7.500	7.500	3.125	3.891
	<u>68.000</u>	<u>67.500</u>	<u>24.793</u>	<u>61.402</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.112.885	1.101.000	1.128.624	1.080.905
114121 Vagtservice	6.000	6.000	5.970	5.761
114200 Trappevask	107.500	112.000	101.300	109.453
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	30.000	44.500	27.734	32.181
114500 Diverse renholdelse	80.000	60.000	49.894	56.925
	<u>1.336.385</u>	<u>1.323.500</u>	<u>1.313.523</u>	<u>1.285.225</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	675.000	675.000	644.672	599.479
116XXX Forbrug af PV	74.919.500	308.000	1.940.488	1.675.872
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-74.919.500	-308.000	-1.940.488	-1.675.872
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	83.156	66.108
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	281.419	395.879
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-364.574	-461.987
	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>	<u>644.672</u>	<u>599.479</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	34.600	37.700	37.700	496.500
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	441.600	441.600	507.306	554.970
	<u>476.200</u>	<u>479.300</u>	<u>545.006</u>	<u>1.051.470</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	627.839	604.600	601.441	601.441
112140 Adm. bidrag, særydelser	73.215	82.000	70.698	36.498
	<u>738.054</u>	<u>721.600</u>	<u>707.139</u>	<u>670.939</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	107.548	107.548
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>107.548</u>	<u>107.548</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	12.250.848	12.250.263	11.957.772	11.774.532
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>12.250.848</u>	<u>12.250.263</u>	<u>11.957.772</u>	<u>11.774.532</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	35.808	35.808	35.808	35.532
201500 Institutioner	65.688	65.687	64.116	63.132
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>101.496</u>	<u>101.495</u>	<u>99.924</u>	<u>98.664</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	40.908	40.908	40.908	33.877
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>40.908</u>	<u>40.908</u>	<u>40.908</u>	<u>33.877</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	131.104	84.297
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	107.548	107.548
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	7.171	79.546
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	32.905	12.600
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>278.729</u>	<u>283.992</u>