

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	41.483	456
Almene ungdomsboliger	976	26
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	42.459	482
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	42.459	482

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	0	90.245	222.696	204.227
1012XX Prioritetsrenter	0	4.769	78.909	51.709
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	150.700	113.000	107.786	100.994
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	-30.346	-29.548	-29.384	-29.382
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	3.098.764	3.080.386	3.024.430	3.024.430
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	6.197.528	6.158.594	6.048.859	6.048.859
	<u>9.416.646</u>	<u>9.417.446</u>	<u>9.453.296</u>	<u>9.400.837</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	419.370	780.994	855.274	822.379
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	98.507	98.507	97.459	97.244
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	675.735	628.039	609.472	542.968
125200 Renter HF lån	132.492	163.732	197.943	230.838
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	1.215	1.215	3.190	3.405
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	321.189	330.293	367.338	352.835
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	19.350	19.350	18.698	18.339
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	1.548	2.400	1.548	581
127100 Afdrag indeksslån byggeskade	2.335.802	2.335.802	2.323.399	2.321.713
127200 Rente indeksslån byggeskade	516.648	516.648	536.364	563.054
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	100.013	100.013	102.019	104.700
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-482.940	-482.940	-492.440	-505.852
127501 Negativ ydelsestøtte	0	0	0	0
1281XX Afdrag kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>4.138.929</u>	<u>4.494.053</u>	<u>4.620.264</u>	<u>4.552.203</u>
Renovation				
109100 Renovation	820.000	725.200	775.530	514.525
109010 Komprimatorer mv.	0	25.000	0	119.387
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>820.000</u>	<u>750.200</u>	<u>775.530</u>	<u>633.912</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	74.300	68.400	67.355	66.164
119400 Telefon	42.000	42.000	41.623	37.548
119100 Andre udgifter	20.000	30.000	47.001	18.416
	<u>136.300</u>	<u>140.400</u>	<u>155.978</u>	<u>122.128</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.100	43.400	45.595	33.518
119300 Beboeraktiviteter	200.000	200.000	144.849	126.185
119500 Afdelingsmøder	50.000	50.000	4.414	0
	<u>294.100</u>	<u>293.400</u>	<u>194.857</u>	<u>159.703</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	3.142.798	2.887.479	2.838.984	2.857.938
114121 Vagtsservice	14.000	15.000	13.893	14.685
114200 Trappevask	120.000	72.000	80.498	68.250
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	175.000	164.721	185.844	99.375
114500 Diverse renholdelse	300.000	350.000	280.589	254.599
	<u>3.751.798</u>	<u>3.489.200</u>	<u>3.399.809</u>	<u>3.294.848</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	1.100.000	1.700.000	1.416.259	2.212.283
116XXX Forbrug af PV	6.268.800	4.801.400	8.578.556	8.101.775
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-6.268.800	-4.801.400	-8.578.556	-8.101.775
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	475.544	107.869
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	1.014.858	995.429
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-1.490.402	-1.103.298
	<u>1.100.000</u>	<u>1.700.000</u>	<u>1.416.259</u>	<u>2.212.283</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	198.900	106.200	108.000	120.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.188.850	1.188.850	1.189.075	1.188.847
	<u>1.387.750</u>	<u>1.295.050</u>	<u>1.297.075</u>	<u>1.308.847</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	1.722.720	1.605.350	1.545.695	1.488.465
112140 Adm. bidrag, særydelser	123.769	121.487	119.414	117.239
	<u>1.883.489</u>	<u>1.763.837</u>	<u>1.702.109</u>	<u>1.640.704</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	656.914	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	270.817	0
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	12.100
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	-12.100
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	268.592	268.592
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.196.323</u>	<u>268.592</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	34.487.772	34.503.136	33.791.460	33.110.388
201200 Ungdomsboliger	957.480	946.630	946.668	939.660
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>35.445.252</u>	<u>35.449.766</u>	<u>34.738.128</u>	<u>34.050.048</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	131.000	34.562	34.560	33.864
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	19.800	19.800	19.800	18.500
201700 Garager	53.952	52.800	52.800	36.568
	<u>204.752</u>	<u>107.162</u>	<u>107.160</u>	<u>88.932</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	996.924	958.332	976.810	899.927
201197 Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	6.588	3.919	4.128	4.040
201800 Særleje råderet	2.400	2.400	2.400	900
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>1.005.912</u>	<u>964.651</u>	<u>983.338</u>	<u>904.867</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	1.491.975	361.056
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	268.592	268.592
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	84.253	26.195
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	94.751	25.094
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.939.571</u>	<u>680.937</u>