

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.071	171
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	14.071	171
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	94	1
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	14.165	172

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1011XX Prioritetsafdrag	417.206	413.600	410.047	406.811
1012XX Prioritetsrenter	36.297	40.900	45.530	49.503
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	16.000	15.000	15.304	14.948
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	232.574	232.600	232.574	232.574
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	465.147	465.100	465.147	465.147
	<u>1.167.224</u>	<u>1.167.200</u>	<u>1.168.602</u>	<u>1.168.983</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2022	2021	2020	2019
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	60.984	59.800	58.616	62.627
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	546.355	458.000	509.329	439.155
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	26.742	20.000	20.065	7.406
125200 Renter HF lån	16.359	17.600	18.727	25.246
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	144.507	277.700	197.779	296.543
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	20.406	16.000	17.422	7.336
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	40.136	39.800	42.835	42.468
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	1.055.021	1.053.800	1.052.653	1.056.870
127200 Rente indeksslån byggeskade	21.407	22.600	23.776	14.110
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	81.000	81.000	81.000	81.000
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-393.365	-395.400	-398.177	-397.930
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>1.619.552</u>	<u>1.650.900</u>	<u>1.624.025</u>	<u>1.634.829</u>
Renovation				
109100 Renovation	130.500	127.400	125.550	112.053
109010 Komprimatorer mv.	70.000	80.600	59.501	40.289
109051 Containertømning mv.	0	1.000	69	0
	<u>200.500</u>	<u>209.000</u>	<u>185.120</u>	<u>152.342</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	24.300	24.100	23.473	22.924
119400 Telefon	12.500	15.000	12.113	11.528
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	5.343	3.711
	<u>46.800</u>	<u>49.100</u>	<u>40.929</u>	<u>38.164</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	31.000	30.500	2.766	1.030
119300 Beboeraktiviteter	70.000	70.000	5.851	67.046
119500 Afdelingsmøder	51.000	51.000	0	2.166
	<u>152.000</u>	<u>151.500</u>	<u>8.617</u>	<u>70.243</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	892.759	869.500	797.320	911.815
114121 Vagtservice	5.400	6.000	5.240	5.266
114200 Trappevask	185.000	175.000	182.050	120.521
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	38.500	25.000	19.061	16.149
114500 Diverse renholdelse	60.000	60.000	36.281	56.098
	<u>1.181.659</u>	<u>1.135.500</u>	<u>1.039.952</u>	<u>1.109.849</u>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Almindelig vedligeholdelse				
115XXX Forbrug alm. vedligeholdelse	310.000	340.000	314.516	320.362
116XXX Forbrug af PV	1.514.600	1.546.000	816.215	524.324
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-1.514.600	-1.546.000	-816.215	-524.324
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	927	9.034
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	396.857	307.810
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-397.784	-316.845
	<u>310.000</u>	<u>340.000</u>	<u>314.516</u>	<u>320.362</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	6.200	9.800	12.400	21.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	394.000	394.000	396.614	439.206
	<u>400.200</u>	<u>403.800</u>	<u>409.014</u>	<u>461.006</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	35.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	589.180	567.300	546.282	543.434
112140 Adm. bidrag, særydelser	51.340	50.700	49.762	48.869
	<u>677.520</u>	<u>655.000</u>	<u>631.044</u>	<u>627.303</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	14.980	18.348
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>14.980</u>	<u>18.348</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	8.390.178	8.389.777	8.228.892	8.145.732
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>8.390.178</u>	<u>8.389.777</u>	<u>8.228.892</u>	<u>8.145.732</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	3.291	3.291	3.228	1.862
201500 Institutioner	58.778	58.778	57.648	57.060
201600 Kælderrum mv.	14.760	15.000	15.000	16.330
201700 Garager	44.854	44.854	43.992	43.680
	<u>121.683</u>	<u>121.923</u>	<u>119.868</u>	<u>118.932</u>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	47.148	35.900	37.487	31.502
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>47.148</u>	<u>35.900</u>	<u>37.487</u>	<u>31.502</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	108.694	80.978
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	2.568	27.275
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.580	200
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>114.842</u>	<u>108.454</u>