

Generelle lejemsoplysninger

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	1.116.598	1.120.749	1.124.956	1.132.960
1012XX Prioritetsrenter	58.347	54.196	49.989	89.699
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	-137.928	-156.927	-172.209	-181.245
1042XX Rentebidrag	-58.347	-54.196	-49.989	-89.699
104300 Ydelsesstøtte	-1.668	-1.310	-971	-625
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	976.013	976.013	976.013	976.013
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	1.952.025	1.952.025	1.952.025	1.952.025
	<u>3.905.040</u>	<u>3.890.550</u>	<u>3.879.814</u>	<u>3.879.128</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	152.952	149.953	147.012	144.130
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	118.310	116.555	115.255	115.172
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	31.041	29.543	28.233	23.819
125200 Renter HF lån	83.508	86.507	89.448	92.330
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	62.223	64.181	66.399	69.470
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	24.435	25.933	27.243	24.373
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	5.890	6.123	6.382	6.724
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	2.550.000	2.550.000	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>3.028.359</u>	<u>3.028.795</u>	<u>479.972</u>	<u>476.018</u>
Renovation				
109100 Renovation	237.400	196.300	193.980	133.130
109010 Komprimatorer mv.	60.000	60.000	87.242	161.761
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>297.400</u>	<u>256.300</u>	<u>281.222</u>	<u>294.890</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	29.800	27.400	26.970	26.493
119400 Telefon	15.000	15.000	14.744	12.233
119100 Andre udgifter	7.500	7.500	10.488	5.621
	<u>52.300</u>	<u>49.900</u>	<u>52.201</u>	<u>44.347</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	31.500	31.000	3.571	4.347
119300 Beboeraktiviteter	30.000	30.000	5.345	4.797
119500 Afdelingsmøder	7.500	7.500	2.576	0
	<u>69.000</u>	<u>68.500</u>	<u>11.491</u>	<u>9.144</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.247.555	1.171.572	1.112.780	949.729
114121 Vagtservice	6.000	6.000	5.296	5.941
114200 Trappevask	150.000	105.000	174.774	101.787
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	68.800	66.800	71.566	31.301
114500 Diverse renholdelse	90.000	92.500	105.907	84.630
	<u>1.562.355</u>	<u>1.441.872</u>	<u>1.470.323</u>	<u>1.173.388</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	425.000	600.000	503.205	691.750
116XXX Forbrug af PV	74.449.400	1.859.900	1.292.903	348.045
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-74.449.400	-1.859.900	-1.292.903	-348.045
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	170.371	64.944
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	319.702	252.499
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-490.073	-317.443
	<u>425.000</u>	<u>600.000</u>	<u>503.205</u>	<u>691.750</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	37.400	37.400	34.600	37.700
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	441.600	441.600	443.977	443.977
	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>	<u>478.577</u>	<u>481.677</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. lejemålsenhed	699.744	652.070	627.839	604.593
112140 Adm. bidrag, særydelser	75.248	74.128	73.158	73.374
	<u>811.992</u>	<u>763.198</u>	<u>737.997</u>	<u>712.967</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	325.905	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	17.220	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>450.673</u>	<u>107.548</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	12.750.516	12.752.540	12.490.548	12.250.848
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>12.750.516</u>	<u>12.752.540</u>	<u>12.490.548</u>	<u>12.250.848</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	37.472	35.808	35.808	35.808
201500 Institutioner	68.364	66.972	66.972	65.688
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>105.836</u>	<u>102.780</u>	<u>102.780</u>	<u>101.496</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	55.476	55.476	55.476	48.192
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>55.476</u>	<u>55.476</u>	<u>55.476</u>	<u>48.192</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	740.005	175.482
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	3.019	4.541
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	27.956	5.400
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>878.527</u>	<u>292.971</u>