

Budgetspecifikationer for afdeling 2

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.498	35
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	2.498	35
Erhvervslejemål	621	4
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	3.119	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	1.845	1.845	1.845	1.845
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	3.691	3.691	3.691	3.691
	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>	<u>5.536</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	4.935	6.949	7.444	7.157
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	208.490	201.064	193.980	187.284
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	69.382	52.318	51.943	44.356
125200 Renter HF lån	1.310	1.588	1.885	2.172
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	71.165	78.612	85.774	92.722
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	38.078	26.894	31.388	28.003
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	-38.066	-39.670	-40.873	-41.009
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>355.294</u>	<u>327.754</u>	<u>331.541</u>	<u>320.686</u>
Renovation				
109100 Renovation	72.679	55.200	55.180	52.525
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>72.679</u>	<u>55.200</u>	<u>55.180</u>	<u>52.525</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	5.400	5.000	4.891	4.804
119400 Telefon	8.700	8.700	4.324	10.468
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	22	155
	<u>16.600</u>	<u>16.200</u>	<u>9.237</u>	<u>15.427</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	8.000	5.000	4.644	2.204
119300 Beboeraktiviteter	12.500	12.500	6.377	2.997
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	120	51
	<u>30.500</u>	<u>27.500</u>	<u>11.141</u>	<u>5.252</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	234.814	220.626	219.909	208.484
114121 Vagtservice	1.400	1.400	1.059	1.188
114200 Trappevask	40.000	59.000	36.771	60.580
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	11.622	10.132	11.906	4.792
114500 Diverse renholdelse	14.000	10.600	16.725	18.534
	<u>301.836</u>	<u>301.758</u>	<u>286.370</u>	<u>293.578</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	50.000	110.000	71.553	106.894
116XXX Forbrug af PV	287.800	424.600	346.207	454.190
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-287.800	-424.600	-346.207	-454.190
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	8.861	1.175
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	63.536	92.268
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-72.397	-93.443
	<u>50.000</u>	<u>110.000</u>	<u>71.553</u>	<u>106.894</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	2.100	5.600	23.500	25.600
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	72.440	72.440	67.447	67.447
	<u>74.540</u>	<u>78.040</u>	<u>90.947</u>	<u>93.047</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	19.600	19.600	19.600	19.600
113200 G-indskud	176.246	167.612	166.117	164.618
	<u>195.846</u>	<u>187.212</u>	<u>185.717</u>	<u>184.218</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	166.944	172.120	149.789	144.243
112140 Adm. bidrag, særydelser	25.333	26.234	25.010	24.853
	<u>229.277</u>	<u>235.354</u>	<u>211.799</u>	<u>204.096</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	94.011	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	4.550	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>98.561</u>	<u>0</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	1.718.148	1.711.384	1.667.538	1.618.860
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>1.718.148</u>	<u>1.711.384</u>	<u>1.667.538</u>	<u>1.618.860</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	719.035	691.500	690.395	689.318
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	15.000	15.000	13.000	14.000
201700 Garager	0	22.464	14.976	21.852
	<u>734.035</u>	<u>728.964</u>	<u>718.371</u>	<u>725.170</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	107.460	79.212	83.330	72.359
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>107.460</u>	<u>79.212</u>	<u>83.330</u>	<u>72.359</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	213.517	55.547
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	62.955	385
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	784	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>277.256</u>	<u>55.932</u>