

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	34.552	449
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	2.129	28
Boligoplysning i alt	36.681	477
Erhvervslejemål	162	2
Institutioner	198	2
Garager/Carporte		28
Lejemålsoplysninger i alt	37.041	509

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
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
103000 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	21.533	21.533	21.533	21.533
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	43.065	43.065	43.065	43.065
	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2021	2020	2019	2018
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	431.030	704.715	538.820	691.332
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	933.678	3.124.359	843.534	3.044.269
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	334.082	0	169.990	0
125200 Renter HF lån	33.982	240.213	133.423	256.789
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	354.165	2.239.543	480.719	2.376.848
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	179.890	0	110.392	0
125300 Administrationsbidrag kreditforeningslån	65.510	-1.250.653	66.908	-1.323.673
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	3.128.463	834.167	3.084.520	709.723
127200 Rente indeksslån byggeskade	1.603.373	113.052	1.722.724	332.610
127300 Administrationsbidrag byggeskade	138.729	0	124.237	0
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-1.227.023	-22.616	-1.319.616	-137.610
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>5.975.879</u>	<u>5.982.780</u>	<u>5.955.652</u>	<u>5.950.288</u>
Renovation				
109100 Renovation	600.000	602.600	618.145	585.677
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	6.500	12.000	1.719	11.752
	<u>606.500</u>	<u>614.600</u>	<u>619.864</u>	<u>597.429</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	67.200	65.600	63.947	62.325
119400 Telefon	55.400	52.000	35.572	45.051
119100 Andre udgifter	35.000	50.000	14.648	8.254
	<u>157.600</u>	<u>167.600</u>	<u>114.167</u>	<u>115.630</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	42.700	42.000	32.608	33.593
119300 Beboeraktiviteter	70.000	70.000	45.591	55.331
119500 Afdelingsmøder	80.000	80.000	56.031	60.513
	<u>192.700</u>	<u>192.000</u>	<u>134.230</u>	<u>149.436</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.805.301	2.689.395	2.364.369	2.424.075
114121 Vagtservice	16.000	16.000	14.725	14.210
114200 Trappevask	551.000	559.400	526.052	541.399
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	91.000	115.920	71.052	83.845
114500 Diverse renholdelse	161.225	177.000	148.582	119.305
	<u>3.624.526</u>	<u>3.557.715</u>	<u>3.124.781</u>	<u>3.182.833</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	982.000	1.100.000	1.235.674	1.093.357
116XXX Forbrug af PV	4.566.900	1.753.000	2.213.772	2.888.805
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.566.900	-1.753.000	-2.213.772	-2.888.805
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	17.933	35.364
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	800.660	961.483
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-818.593	-996.847
	<u>982.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.235.674</u>	<u>1.093.357</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122110 Fælleskonto, B-ordning	15.500	10.000	10.000	10.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.063.740	1.063.740	1.100.382	1.137.102
	<u>1.079.240</u>	<u>1.073.740</u>	<u>1.110.382</u>	<u>1.147.102</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	1.542.508	1.485.396	1.477.652	1.477.652
112140 Adm. bidrag, særydelser	116.922	114.960	113.126	87.702
	<u>1.696.430</u>	<u>1.635.356</u>	<u>1.625.778</u>	<u>1.598.354</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	12.047	11.591
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>12.047</u>	<u>11.591</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	24.232.668	24.224.988	24.224.988	24.216.028
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	1.904.316	1.904.316	1.904.316	1.904.316
201201 Værelser	3.030	3.030	3.030	3.030
	<u>26.140.014</u>	<u>26.132.334</u>	<u>26.132.334</u>	<u>26.123.374</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	151.176	118.824	137.381	118.212
201500 Institutioner	118.272	118.272	118.272	118.272
201600 Kælderrum mv.	64.488	96.299	77.872	96.299
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>333.936</u>	<u>333.395</u>	<u>333.525</u>	<u>332.783</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	507.996	479.916	496.512	483.109
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	5.976	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>513.972</u>	<u>479.916</u>	<u>496.512</u>	<u>483.109</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	333.278	202.585
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	6.201	98.641
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	19.834	4.406
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>359.313</u>	<u>305.632</u>