

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.400	182
Almene ungdomsboliger	1.413	40
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>15.813</b>	<b>222</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>15.813</b>	<b>222</b>

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1011XX Prioritetsafdrag	2.235.903	2.234.291	2.209.058	2.195.434
1012XX Prioritetsrenter	1.287.348	1.350.726	1.394.155	1.445.502
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	-22.067	0	0
1042XX Rentebidrag	-515.670	-579.605	-631.763	-687.813
104300 Ydelsesstøtte	-22.212	-22.196	-21.948	-21.813
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	1.126.097	1.126.097	1.126.097	1.126.097
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.252.196	2.252.195	2.252.196	2.252.196
	<u>6.363.662</u>	<u>6.339.442</u>	<u>6.327.795</u>	<u>6.309.603</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2022	2021	2020	2019
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	63.446	61.006	58.659	133.368
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	476.000	551.000	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	232.185	205.195	199.491	107.661
125200 Renter HF lån	26.857	29.298	31.644	86.903
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	125.115	110.489	124.356	69.919
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	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 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>923.603</u>	<u>956.987</u>	<u>414.150</u>	<u>397.851</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	347.300	234.400	325.236	170.090
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	51.122
109051 Containertømning mv.	0	0	0	0
	<u>347.300</u>	<u>234.400</u>	<u>325.236</u>	<u>221.212</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	31.500	31.300	30.474	29.761
119400 Telefon	17.000	17.000	13.158	16.661
119100 Andre udgifter	15.000	15.000	10.351	3.734
	<u>63.500</u>	<u>63.300</u>	<u>53.983</u>	<u>50.156</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	31.000	30.500	7.908	14.283
119300 Beboeraktiviteter	60.000	60.000	15.233	38.397
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	1.291	7.385
	<u>106.000</u>	<u>105.500</u>	<u>24.433</u>	<u>60.064</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.421.621	1.399.548	1.262.805	1.781.636
114121 Vagtservice	7.200	7.200	6.764	6.796
114200 Trappevask	18.000	18.800	13.463	13.781
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	79.000	44.200	76.037	52.508
114500 Diverse renholdelse	121.000	99.300	102.620	49.759
	<u>1.646.821</u>	<u>1.569.048</u>	<u>1.461.687</u>	<u>1.904.480</u>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115XXX Forbrug alm. vedligeholdelse	650.000	648.700	979.611	706.118
116XXX Forbrug af PV	4.008.700	1.734.000	2.000.097	940.751
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-4.008.700	-1.734.000	-2.000.097	-940.751
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	92.089	4.399
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	491.964	315.423
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-584.052	-319.821
	<u>650.000</u>	<u>648.700</u>	<u>979.611</u>	<u>706.118</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
122110 Fælleskonto, B-ordning	36.900	29.500	60.000	75.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	458.570	458.550	458.574	474.521
	<u>495.470</u>	<u>488.050</u>	<u>518.574</u>	<u>549.521</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
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>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	37.000	37.000	35.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	734.820	707.514	681.318	677.766
112140 Adm. bidrag, særydelser	52.118	51.188	50.184	49.200
	<u>823.938</u>	<u>795.702</u>	<u>766.502</u>	<u>761.966</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	371.321	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>371.321</u>	<u>0</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	13.995.541	13.995.541	13.643.748	13.390.368
201200 Ungdomsboliger	1.307.276	1.307.276	1.272.288	1.247.712
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>15.302.817</u>	<u>15.302.817</u>	<u>14.916.036</u>	<u>14.638.080</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	43.494	43.494	42.396	24.276
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	17.340
201700 Garager	1.231	1.231	1.200	1.200
	<u>44.725</u>	<u>44.725</u>	<u>43.596</u>	<u>42.816</u>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	353.628	315.684	320.175	311.886
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	6.279	6.279	4.089	136
201800 Særlige råderet	3.672	3.672	3.672	2.142
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>363.579</u>	<u>325.635</u>	<u>327.936</u>	<u>314.164</u>
<b>Øvrige indtægter</b>				
203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	193.470	151.422
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	5.719	3.568
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	20.913	28.873
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>220.102</u>	<u>183.863</u>