

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	27.784	383
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>27.784</b>	<b>383</b>
Erhvervslejemål	586	7
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>28.370</b>	<b>390</b>

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
1011XX Prioritetsafdrag	1.417.902	1.419.619	1.174.640	1.148.149
1012XX Prioritetsrenter	437.991	418.864	958.209	984.700
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	-219.251	-214.870	-320.234	-320.157
1042XX Rentebidrag	-52.729	-50.286	-244.850	-258.089
104300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	78.306	78.300	78.308	78.307
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	156.612	156.600	156.610	156.612
	<b>1.818.831</b>	<b>1.808.227</b>	<b>1.802.683</b>	<b>1.789.522</b>

<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2014</b>
125100 Afdrag HF lån	995.291	926.337	739.084	667.263
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	182.754	175.725
1251XX Afdrag kreditforeningslån	415.129	395.720	377.258	326.198
125200 Renter HF lån	371.477	375.106	343.401	329.040
125210 Renter andelsfondslån	0	0	68.619	75.648
1252XX Renter kreditforeningslån	126.602	147.219	166.834	233.117
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	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
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>1.908.499</u>	<u>1.844.382</u>	<u>1.877.950</u>	<u>1.806.990</u>
<b>Renovation</b>				
109000 Renovation	437.000	435.000	423.184	449.123
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109100 Containertømning mv.	20.000	0	17.465	0
	<u>457.000</u>	<u>435.000</u>	<u>440.649</u>	<u>449.123</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119100 Kontingent BL	49.500	48.300	48.144	47.618
119400 Telefon	27.500	32.500	26.571	32.236
119700 Andre udgifter	10.000	10.000	5.699	8.401
	<u>87.000</u>	<u>90.800</u>	<u>80.415</u>	<u>88.256</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	39.900	39.200	14.587	25.612
119300 Beboeraktiviteter	115.000	115.000	85.080	73.810
119500 Møder og fester	60.000	60.000	62.284	66.334
	<u>214.900</u>	<u>214.200</u>	<u>161.951</u>	<u>165.756</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.262.115	2.205.700	2.171.758	2.107.620
114120 Vagtservice	12.000	16.700	11.119	0
114200 Trappevask	450.000	430.000	389.309	389.310
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	50.000	50.000	65.942	44.146
114500 Diverse renholdelse	100.000	120.000	97.304	89.484
	<u>2.874.115</u>	<u>2.822.400</u>	<u>2.735.432</u>	<u>2.630.559</u>

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115XXX Vedligeholdelse, lokalinspektør	400.000	460.000	373.319	324.627
115XXX Vedligeholdelse, varmemester	660.000	600.000	649.815	573.645
116XXX Forbrug af PV	765.000	731.000	1.494.054	4.532.792
116900 Heraf dækkes af henlæggelser	-765.000	-731.000	-1.494.054	-4.532.792
117110 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	107.220	21.000
117120 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	827.903	803.973
117210 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-935.122	-824.973
	<u>1.060.000</u>	<u>1.060.000</u>	<u>1.023.134</u>	<u>898.271</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
122100 Fælleskonto, B-ordning	29.900	19.200	27.400	97.800
122200 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	972.636	970.100	972.636	972.636
	<u>1.002.536</u>	<u>989.300</u>	<u>1.000.036</u>	<u>1.070.436</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	311.160	311.160	311.160	311.160
113200 G-indskud	1.598.200	1.572.100	1.526.097	1.506.213
	<u>1.909.360</u>	<u>1.883.260</u>	<u>1.837.257</u>	<u>1.817.373</u>
<b>Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen</b>				
112100 Adm. bidrag, fast pr. afd.	33.000	33.000	33.000	32.000
112120 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.217.907	1.208.868	1.200.615	1.202.187
112130 Adm. bidrag, særydelser	86.924	84.300	80.013	80.718
	<u>1.337.831</u>	<u>1.326.168</u>	<u>1.313.628</u>	<u>1.314.905</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134000 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	7.500
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136000 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	17.336.856	17.336.961	17.055.468	16.722.732
201110 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201120 Ældreboliger	0	0	0	0
201200 Værelser	2.940	2.940	2.940	2.940
	<u>17.339.796</u>	<u>17.339.901</u>	<u>17.058.408</u>	<u>16.725.672</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201300 Erhverv	405.072	347.328	367.156	344.028
201400 Institutioner	0	0	0	0
201500 Kælderrum mv.	78.552	79.404	73.637	70.512
20160X Garager	0	0	0	0
	<u>483.624</u>	<u>426.732</u>	<u>440.793</u>	<u>414.540</u>

<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2014</b>
2011XX Lejefinansieret råderet	907.126	844.199	874.214	793.462
201197 Særlige renovation og skorsten	0	860	408	816
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201700 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>907.126</u>	<u>845.059</u>	<u>874.622</u>	<u>794.278</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	291
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206000 Ekstraordinære indtægter	0	0	176.832	52.165
206100 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	9.911	7.000
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>186.743</u>	<u>59.456</u>