

Generelle lejermålsoplysninger

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

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

| Ydelser på oprindelig prioritetslån | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1011XX Prioritetsafdrag | 1.521.917 | 1.493.151 | 1.485.201 | 1.417.902 |
| 1012XX Prioritetsrenter | 262.725 | 301.071 | 308.771 | 437.991 |
| 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 | -131.182 | -169.816 | -168.763 | -216.081 |
| 1042XX Rentebidrag | -17.426 | -22.494 | -28.354 | -52.027 |
| 104300 Ydelsesstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104400 Ungdomsboligbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond | 78.300 | 78.306 | 78.308 | 78.308 |
| 1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF | 156.600 | 156.612 | 156.610 | 156.610 |
| | <u>1.870.934</u> | <u>1.836.830</u> | <u>1.831.773</u> | <u>1.822.703</u> |

| Ydelser på forbedringsarbejder mv. | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 125100 Afdrag HF lån | 1.273.600 | 1.176.236 | 976.108 | 820.685 |
| 125110 Afdrag andelsfondslån | 0 | 0 | 205.574 | 197.667 |
| 1251XX Afdrag kreditforeningslån | 140.700 | 114.960 | 175.494 | 415.129 |
| 125200 Renter HF lån | 431.350 | 407.848 | 407.547 | 336.081 |
| 125210 Renter andelsfondslån | 0 | 0 | 45.799 | 53.706 |
| 1252XX Renter kreditforeningslån | 61.300 | 105.025 | 89.103 | 126.602 |
| 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 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 kredittf.,nom.lån ombyggn. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1282XX Rente kredittf.,nom.lån ombyggn. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128300 Ydelsesstøtte kredittf.,nom.lån ombyggn. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>1.906.950</u> | <u>1.804.069</u> | <u>1.899.626</u> | <u>1.949.870</u> |
| Renovation | | | | |
| 109000 Renovation | 453.800 | 470.800 | 416.717 | 445.178 |
| 109010 Komprimatorer mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109100 Containertømning mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>453.800</u> | <u>470.800</u> | <u>416.717</u> | <u>445.178</u> |
| Kontingent BL, telefon og andre udgifter | | | | |
| 119100 Kontingent BL | 52.700 | 52.600 | 50.043 | 48.871 |
| 119400 Telefon | 30.000 | 27.500 | 25.135 | 35.811 |
| 119700 Andre udgifter | 7.500 | 10.000 | 6.714 | 8.843 |
| | <u>90.200</u> | <u>90.100</u> | <u>81.892</u> | <u>93.524</u> |
| Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester | | | | |
| 119200 Afdelingsbestyrelsen | 42.000 | 41.300 | 27.363 | 36.267 |
| 119300 Beboeraktiviteter | 75.000 | 75.000 | 62.337 | 65.992 |
| 119500 Afdelingsmøder | 70.000 | 70.000 | 62.430 | 61.025 |
| | <u>187.000</u> | <u>186.300</u> | <u>152.130</u> | <u>163.285</u> |
| Renholdelse | | | | |
| 114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek. | 2.285.288 | 2.233.388 | 2.285.935 | 2.202.813 |
| 114120 Vagtservice | 12.500 | 12.500 | 11.522 | 12.040 |
| 114200 Trappevask | 445.000 | 460.000 | 429.067 | 439.107 |
| 114260 Havevedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114300 Skorstensfejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114400 Kontorhold varmemester | 95.000 | 42.500 | 69.180 | 41.761 |
| 114500 Diverse renholdelse | 80.000 | 100.000 | 39.675 | 84.568 |
| | <u>2.917.788</u> | <u>2.848.388</u> | <u>2.835.378</u> | <u>2.780.289</u> |

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115XXX Vedligeholdelse, lokalinspektør | 100.000 | 250.000 | 92.683 | 179.605 |
| 115XXX Vedligeholdelse, varmemester | 700.000 | 750.000 | 956.296 | 786.809 |
| 116XXX Forbrug af PV | 2.210.000 | 3.822.000 | 710.223 | 6.077.549 |
| 116900 Heraf dækkes af henlæggelser | -2.210.000 | -3.822.000 | -710.223 | -6.077.549 |
| 117110 Forbr. af indv.fælleskonto | 0 | 0 | 38.245 | 127.670 |
| 117120 Forbrug indvendig vedligeh. | 0 | 0 | 486.894 | 758.084 |
| 117210 Overf.tidl.henl.fælles | 0 | 0 | -525.139 | -885.754 |
| | <u>800.000</u> | <u>1.000.000</u> | <u>1.048.979</u> | <u>966.414</u> |
| Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse | | | | |
| 122100 Fælleskonto, B-ordning | 53.000 | 50.000 | 26.400 | 29.900 |
| 122200 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning | 722.400 | 833.520 | 972.636 | 972.636 |
| | <u>775.400</u> | <u>883.520</u> | <u>999.036</u> | <u>1.002.536</u> |
| Bidrag til Landsbyggefonden | | | | |
| 113100 A-indskud | 311.200 | 311.160 | 311.160 | 311.160 |
| 113200 G-indskud | 1.641.700 | 1.604.390 | 1.593.206 | 1.584.506 |
| | <u>1.952.900</u> | <u>1.915.550</u> | <u>1.904.366</u> | <u>1.895.666</u> |
| Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen | | | | |
| 112100 Adm. bidrag, fast pr. afd. | 35.000 | 35.000 | 33.000 | 33.000 |
| 112120 Adm. bidrag, pr. lejemaalshenhed | 1.206.100 | 1.199.800 | 1.199.829 | 1.217.907 |
| 112130 Adm. bidrag, særydelser | 89.100 | 88.800 | 87.369 | 83.214 |
| | <u>1.330.200</u> | <u>1.323.600</u> | <u>1.320.198</u> | <u>1.334.121</u> |
| Ekstraordinære udgifter | | | | |
| 131XXX Andre renteudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134000 Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 30.623 | 0 |
| 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>30.623</u> | <u>0</u> |
| Husleje, beboelse | | | | |
| 201100 Beboelse | 17.755.400 | 17.754.195 | 17.969.388 | 17.765.112 |
| 201110 Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201120 Ældreboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201200 Værelser | 3.360 | 2.940 | 3.115 | 2.940 |
| | <u>17.758.760</u> | <u>17.757.135</u> | <u>17.972.503</u> | <u>17.768.052</u> |
| Husleje, erhverv, institutioner mv. | | | | |
| 201300 Erhverv | 416.000 | 413.028 | 413.028 | 406.968 |
| 201400 Institutioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201500 Kælderrum mv. | 80.450 | 79.268 | 80.145 | 79.280 |
| 20160X Garager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>496.450</u> | <u>492.296</u> | <u>493.173</u> | <u>486.248</u> |

| Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv. | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2011XX Lejefinansieret råderet | 780.850 | 659.133 | 817.834 | 948.497 |
| 201197 Særleje renovation og skorsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201198 Vedligeholdelsesandel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201700 Særleje råderet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201900 LBF Merleje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>780.850</u> | <u>659.133</u> | <u>817.834</u> | <u>948.497</u> |
| Øvrige indtægter | | | | |
| 203100 Tilskud fra boligorganisationen | 0 | 0 | 95.914 | 0 |
| 203310 Udlejning af maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203500 Indeksoverskud | 0 | 0 | 268 | 0 |
| 204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205XXX Ydelse beboerindskudslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206000 Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | 306.849 | 88.928 |
| 206100 Indgået tidligere afskrevet fordring | 0 | 0 | 3.745 | 10.171 |
| 207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>406.776</u> | <u>99.099</u> |