

Budget for året 2022

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse
Udgifter				
105 Prioritetsydelse	2.254.288	2.404.438	2.254.438	-150.000
106 Ejendomsskatter	1.404.914	1.498.359	1.581.000	82.641
107 Vandafgift	307.854	159.540	50.000	-109.540
109 Renovation	349.561	365.000	380.874	15.874
110 Forsikringer	343.162	396.127	420.293	24.166
111 Afdelingens energiforbrug	163.491	472.820	300.295	-172.525
112 Bidrag til boligorganisationen	1.345.873	1.345.873	1.179.120	-166.753
113 Bidrag Byggfonden: A + G indskud	268.303	274.760	274.760	0
114 Renholdelse	1.988.369	2.242.803	2.222.803	-20.000
115 Almindelig vedligeholdelse	436.067	677.492	500.092	-177.400
116 Planlagt vedligeholdelse	1.955.867	3.622.759	3.622.759	0
116 - dækkes af henlæggelser	-1.955.867	-3.622.759	-3.622.759	0
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0	0
118 Særlige aktiviteter	562.712	400.100	600.100	200.000
119 Diverse udgifter	86.111	191.312	182.080	-9.232
120 Henlæggelse: Planlagt vedligeh.	2.593.199	3.113.959	4.009.391	895.432
121 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning A.	700.000	900.000	1.000.000	100.000
122 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning B.	0	0	0	0
123 Henlæggelse: Tab ved fraflytning.	0	0	22.118	22.118
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0
125 Ydelse lån forbedringsarbejder	2.853.895	2.896.762	2.905.162	8.400
126 Afskrivning forbedringsarbejder	0	0	0	0
127 Ydelser lån bygningssskader	569.565	569.839	569.849	10
128 Ydelser lån ombygning	0	0	0	0
129 Tab ved lejeledighed	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	0	0
131 Andre renter	0	0	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte	834.634	842.821	842.821	0
133 Afvikling opsamlet underskud	0	0	0	0
134 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
135 Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	0	0	0
136 Beboerrådgivere	101.587	100.000	122.904	22.904
140 Årets overskud	1.961.078	0	0	0
Samlede udgifter	19.124.663	18.852.005	19.418.100	566.095
Indtægter				
201 Almene familieboliger	-17.092.122	-16.609.836	-16.618.236	-8.400
Almene ungdomsboliger/værelser	0	0	0	0
Almene ældreboliger	0	0	0	0
Erhvervslejemål	0	0	0	0
Institutioner	0	0	0	0
Kældre/pulterum	-80.834	-73.524	-79.584	-6.060
Garager/carporte/parkeringspladser	0	0	0	0
Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb.	0	0	0	0
Merleje	0	0	0	0
202 Renteindtægter	-83.981	0	0	0
203 Andre ordinære indtægter	-1.739.297	-2.060.977	-2.364.569	-303.592
204 Driftssikring og anden særlig driftsst.	-105.509	-107.668	-95.897	11.771
206 Korrektion vedr. tidligere år	-22.920	0	0	0
208 Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210 Årets underskud	0	0	0	0
Huslejeforhøjelse			259.814	
Samlede indtægter	-19.124.663	-18.852.005	-19.418.100	-566.095