

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	912	8
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	912	8
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	912	8

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	22.220	21.621	21.039	20.473
1012XX Prioritetsrenter	2.600	3.274	3.930	4.683
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	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	17.870	17.870	17.870	17.870
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	35.738	35.738	35.738	35.738
	<u>78.428</u>	<u>78.503</u>	<u>78.578</u>	<u>78.764</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	14.564	14.279	13.999	13.724
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	22.934	11.789	18.547	10.775
125200 Renter HF lån	7.952	8.237	8.517	8.792
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	21.478	8.623	19.865	9.637
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>66.928</u>	<u>42.928</u>	<u>60.928</u>	<u>42.928</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	21.050	17.500	17.280	16.520
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>21.050</u>	<u>17.500</u>	<u>17.280</u>	<u>16.520</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	1.300	1.200	1.118	1.098
119400 Telefon	1.200	1.100	1.113	1.082
119100 Andre udgifter	625	625	625	625
	<u>3.125</u>	<u>2.925</u>	<u>2.856</u>	<u>2.806</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	1.000	1.000	1.609	1.087
119300 Beboeraktiviteter	500	500	1.037	279
119500 Afdelingsmøder	1.500	1.500	1.530	1.909
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.175</u>	<u>3.275</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	21.400	16.000	14.697	14.979
114121 Vagtservice	250	250	217	244
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	500	500	379	232
114500 Diverse renholdelse	1.000	1.000	219	901
	<u>23.150</u>	<u>17.750</u>	<u>15.512</u>	<u>16.356</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	15.000	15.000	8.959	21.623
116XXX Forbrug af DV	90.300	97.400	92.597	325.468
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-90.300	-97.400	-92.597	-325.468
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	1.875	4.000
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	41.842	7.589
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-43.717	-11.589
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>8.959</u>	<u>21.623</u>

#### Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse

121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	250	250	50	100
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	18.240	18.240	18.240	22.800
	<u>18.490</u>	<u>18.490</u>	<u>18.290</u>	<u>22.900</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	37.000	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	28.416	26.480	25.496	24.552
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>65.416</u>	<u>63.480</u>	<u>62.496</u>	<u>59.552</u>

#### Ekstraordinære udgifter

131XXX Andre renteudgifter	0	0	21.264	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	122	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>21.386</u>	<u>0</u>

#### Husleje, beboelse

201100 Beboelse	596.544	596.563	583.968	576.288
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>596.544</u>	<u>596.563</u>	<u>583.968</u>	<u>576.288</u>

#### Husleje, erhverv, institutioner mv.

201400 Erhverv	0	0	0	0
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	44.412	20.412	38.412	20.412
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	588	572	576	564
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>45.000</u>	<u>20.984</u>	<u>38.988</u>	<u>20.976</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	48.294	14.286
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	9.375	0
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57.669</u>	<u>14.286</u>