

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	17.483	251
Almene ungdomsboliger	1.535	50
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	19.018	301
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	19.018	301

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	0	0
1012XX Prioritetsrenter	0	0	0	0
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	2.069.920	2.069.921	2.069.920	2.069.920
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	4.139.843	4.139.842	4.139.843	4.139.843
	<u>6.209.763</u>	<u>6.209.763</u>	<u>6.209.763</u>	<u>6.209.763</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	87.892	84.511	81.260	78.135
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.492.000	359.800	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	276.724	265.332	255.159	225.281
125200 Renter HF lån	32.394	35.775	39.025	42.150
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	131.864	142.488	155.444	142.472
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
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>2.020.874</u>	<u>887.906</u>	<u>530.889</u>	<u>488.038</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	506.709	403.600	402.888	387.685
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>506.709</u>	<u>403.600</u>	<u>402.888</u>	<u>387.685</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	46.400	42.700	42.062	41.318
119400 Telefon	23.000	23.000	20.492	18.645
119100 Andre udgifter	25.000	25.000	14.636	11.588
	<u>94.400</u>	<u>90.700</u>	<u>77.190</u>	<u>71.551</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	31.500	31.000	18.679	17.274
119300 Beboeraktiviteter	100.000	100.000	79.611	87.597
119500 Afdelingsmøder	10.000	10.000	3.682	819
	<u>141.500</u>	<u>141.000</u>	<u>101.973</u>	<u>105.690</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.851.611	1.687.076	1.754.347	1.680.224
114121 Vagtservice	9.600	9.600	8.175	9.171
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	92.000	90.000	97.818	101.642
114500 Diverse renholdelse	265.000	255.600	348.212	204.701
	<u>2.218.211</u>	<u>2.042.276</u>	<u>2.208.551</u>	<u>1.995.738</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	700.000	700.000	836.123	980.994
116XXX Forbrug af PV	27.656.800	17.567.100	3.736.240	4.206.957
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-27.656.800	-17.567.100	-3.736.240	-4.206.957
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	100.100	72.031
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	389.153	426.436
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-489.253	-498.467
	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>836.123</u>	<u>980.994</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	47.600	38.900	25.900	27.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	532.512	534.000	532.512	534.054
	<u>580.112</u>	<u>572.900</u>	<u>558.412</u>	<u>561.054</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	37.000	35.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	1.072.704	999.620	959.287	926.838
112140 Adm. bidrag, særydelser	69.136	67.887	66.576	65.321
	<u>1.178.840</u>	<u>1.104.507</u>	<u>1.062.863</u>	<u>1.027.159</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	294.986	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	72.084	76.927
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>367.070</u>	<u>76.927</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	15.816.949	15.814.672	15.188.076	14.888.772
201200 Ungdomsboliger	1.238.003	1.238.003	1.182.768	1.156.632
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>17.054.952</u>	<u>17.052.676</u>	<u>16.370.844</u>	<u>16.045.404</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	12.872	12.872	12.360	12.120
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	0	0	0	0
201700 Garager	1.300	1.300	1.014	825
	<u>14.172</u>	<u>14.171</u>	<u>13.374</u>	<u>12.945</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	408.588	407.820	410.604	367.753
201197 Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	9.708	8.548	7.838	5.547
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>418.296</u>	<u>416.368</u>	<u>418.442</u>	<u>373.300</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	669.968	173.306
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	7.706	4.922
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	27.598	29.812
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	170.279	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>875.550</u>	<u>208.040</u>