

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	15.993	193
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>15.993</b>	<b>193</b>
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>15.993</b>	<b>193</b>

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	482.064	476.841	471.805	466.949
1012XX Prioritetsrenter	48.595	55.150	61.507	67.674
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	294.712	294.712	294.712	294.712
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	589.423	589.423	589.423	589.423
	<u>1.414.794</u>	<u>1.416.126</u>	<u>1.417.447</u>	<u>1.418.759</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	255.399	251.409	246.747	241.885
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	321.745	313.570	334.182	297.838
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	223.362	212.400	205.459	184.920
125200 Renter HF lån	139.443	144.491	149.451	154.313
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	90.881	99.056	116.440	114.788
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	101.494	101.556	114.489	110.414
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	10.559	11.509	15.381	13.337
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 ydelsesstøtte	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>1.142.883</u>	<u>1.133.991</u>	<u>1.182.149</u>	<u>1.117.495</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	290.377	239.500	269.926	232.470
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>290.377</u>	<u>239.500</u>	<u>269.926</u>	<u>232.470</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	29.800	27.400	26.970	26.493
119400 Telefon	17.500	15.500	14.815	13.496
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	9.746	19.225
	<u>57.300</u>	<u>52.900</u>	<u>51.531</u>	<u>59.214</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	31.600	31.000	12.260	16.799
119300 Beboeraktiviteter	120.000	120.000	108.995	157.706
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	29.655	979
	<u>191.600</u>	<u>191.000</u>	<u>150.910</u>	<u>175.484</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.418.000	1.341.816	1.225.873	1.291.628
114121 Vagtservice	5.400	6.000	5.242	5.880
114200 Trappevask	295.000	225.000	143.935	162.710
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	82.600	80.000	82.215	46.774
114500 Diverse renholdelse	115.000	150.000	125.651	126.535
	<u>1.916.000</u>	<u>1.802.816</u>	<u>1.582.915</u>	<u>1.633.527</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	375.000	500.000	386.877	493.396
116XXX Forbrug af DV	3.742.500	1.446.600	3.249.562	841.901
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-3.742.500	-1.446.600	-3.249.562	-841.901
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	47.412	17.669
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	283.404	263.314
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-330.815	-280.983
	<u>375.000</u>	<u>500.000</u>	<u>386.877</u>	<u>493.396</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	40.000	50.000	90.000	25.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	447.800	447.800	447.804	447.804
	<u>487.800</u>	<u>497.800</u>	<u>537.804</u>	<u>472.804</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	290.376	271.341	273.641	271.341
	<u>290.376</u>	<u>271.341</u>	<u>273.641</u>	<u>271.341</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	685.536	638.830	615.091	592.317
112140 Adm. bidrag, særydelser	66.145	65.587	64.076	62.995
	<u>788.681</u>	<u>741.417</u>	<u>716.167</u>	<u>690.312</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	295.142	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	24.750	36
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	82.980	82.980
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>402.873</u>	<u>83.016</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	11.234.292	11.235.309	10.996.140	10.819.620
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>11.234.292</u>	<u>11.235.309</u>	<u>10.996.140</u>	<u>10.819.620</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	22.140	21.672	21.672	21.324
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	16.828	15.995	15.384	15.658
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>38.968</u>	<u>37.667</u>	<u>37.056</u>	<u>36.982</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	324.856	313.956	319.948	295.534
201197 Særleje renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særleje råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>324.856</u>	<u>313.956</u>	<u>319.948</u>	<u>295.534</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	670.324	166.437
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	82.980	82.980
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	1.171	10.193
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	4.410	6.525
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>758.884</u>	<u>266.136</u>