

*Generelle lejermålsoplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	28.898	347
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
<b>Boligoplysning i alt</b>	<b>28.898</b>	<b>347</b>
Erhvervslejemål	264	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>29.162</b>	<b>348</b>

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	0	49.766	60.049	135.149
1012XX Prioritetsrenter	0	2.358	4.373	9.304
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	-29.101	0	-45.255
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	289.597	284.302	268.141	262.848
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	579.196	561.469	536.285	516.409
	<u>868.793</u>	<u>868.794</u>	<u>868.848</u>	<u>878.456</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
Ydelser på forbedringsarbejder mv.	2023	2022	2021	2020
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	2.195.014	2.195.014	2.187.883	1.780.146
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	197.945	179.308	172.408	141.393
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	412.154	412.154	432.233	1.008.357
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	108.187	108.152	116.993	97.489
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	151.459	151.459	158.830	155.157
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>3.064.759</u>	<u>3.046.087</u>	<u>3.068.347</u>	<u>3.182.541</u>

#### Renovation

109100 Renovation	270.000	263.600	261.177	259.629
109010 Komprimatorer mv.	160.000	155.200	139.596	150.654
109051 Containertømning mv.	0	0	9.923	0
	<u>430.000</u>	<u>418.800</u>	<u>410.696</u>	<u>410.283</u>

#### Kontingent BL, telefon og andre udgifter

119101 Kontingent BL	53.500	49.300	48.490	47.633
119400 Telefon	22.000	22.000	19.176	19.520
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	3.872	4.847
	<u>85.500</u>	<u>81.300</u>	<u>71.537</u>	<u>71.999</u>

#### Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester

119200 Afdelingsbestyrelsen	31.500	31.000	22.801	20.541
119300 Beboeraktiviteter	115.000	115.000	45.083	20.711
119500 Afdelingsmøder	30.000	30.000	19.376	0
	<u>176.500</u>	<u>176.000</u>	<u>87.260</u>	<u>41.252</u>

#### Renholdelse

114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.998.760	1.860.890	1.708.317	1.685.758
114121 Vagtservice	11.000	11.000	9.451	10.603
114200 Trappevask	348.000	348.000	329.895	388.636
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	92.978	81.000	86.679	42.295
114500 Diverse renholdelse	65.000	140.000	66.948	55.855
	<u>2.515.738</u>	<u>2.440.890</u>	<u>2.201.289</u>	<u>2.183.146</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	350.000	625.000	404.541	608.206
116XXX Forbrug af PV	2.521.000	3.168.300	2.373.691	5.494.773
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.521.000	-3.168.300	-2.373.691	-5.494.773
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	21.575	17.478
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	651.319	505.394
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-672.894	-522.871
	<u>350.000</u>	<u>625.000</u>	<u>404.541</u>	<u>608.206</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
122110 Fælleskonto, B-ordning	14.300	24.700	40.100	75.800
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	809.140	809.100	809.134	809.134
	<u>823.440</u>	<u>833.800</u>	<u>849.234</u>	<u>884.934</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	7.460	7.460	7.460	7.460
113200 G-indskud	2.038.898	1.939.012	1.921.717	1.904.378
	<u>2.046.358</u>	<u>1.946.472</u>	<u>1.929.177</u>	<u>1.911.838</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. lejermålsenhed	1.296.480	1.211.460	1.163.255	1.120.185
112140 Adm. bidrag, særydelser	101.468	99.968	98.169	96.499
	<u>1.434.948</u>	<u>1.348.428</u>	<u>1.298.424</u>	<u>1.251.684</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	342.731	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	34.776	12.340
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>377.507</u>	<u>12.340</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	18.786.816	18.788.051	18.410.112	18.046.488
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>18.786.816</u>	<u>18.788.051</u>	<u>18.410.112</u>	<u>18.046.488</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	218.904	194.928	204.840	194.436
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	50.400	50.400	50.400	50.138
201700 Garager	87.204	85.128	85.128	83.759
	<u>356.508</u>	<u>330.456</u>	<u>340.368</u>	<u>328.333</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	306.132	287.460	289.401	238.882
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	-12.100	-12.100	-12.060	-12.060
	<u>294.032</u>	<u>275.360</u>	<u>277.341</u>	<u>226.822</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	778.406	187.429
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	100.371	91.622
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	6.440	10.892
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>885.217</u>	<u>289.943</u>