

*Generelle lejemaaloplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	3.234	27
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	3.234	27
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	3.234	27

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	89.939	87.586	85.964	155.075
1012XX Prioritetsrenter	23.228	25.847	28.269	35.342
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	86.190	86.190	98.310	60.700
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	172.384	172.384	159.638	121.400
	<u>371.741</u>	<u>372.007</u>	<u>372.182</u>	<u>372.517</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	14.870	14.579	14.293	14.013
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	26.167	24.967	23.916	22.497
125200 Renter HF lån	3.266	3.557	3.843	4.123
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	14.129	15.329	16.380	17.115
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 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>58.432</u>	<u>58.432</u>	<u>58.432</u>	<u>57.748</u>
 <b>Renovation</b>				
109100 Renovation	76.600	65.000	62.911	59.699
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>76.600</u>	<u>65.000</u>	<u>62.911</u>	<u>59.699</u>
 <b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	4.200	3.900	3.773	3.706
119400 Telefon	500	3.200	1.859	2.978
119100 Andre udgifter	2.500	2.500	625	796
	<u>7.200</u>	<u>9.600</u>	<u>6.257</u>	<u>7.481</u>
 <b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	6.000	11.000	10.241	6.013
119300 Beboeraktiviteter	3.000	13.000	1.513	5.433
119500 Afdelingsmøder	13.000	13.000	10.501	0
	<u>22.000</u>	<u>37.000</u>	<u>22.255</u>	<u>11.446</u>
 <b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	107.313	95.180	75.439	66.794
114121 Vagtservice	800	850	733	823
114200 Trappevask	0	0	0	0
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	4.500	4.400	3.413	1.530
114500 Diverse renholdelse	15.000	12.250	20.034	10.416
	<u>127.613</u>	<u>112.680</u>	<u>99.620</u>	<u>79.563</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	40.000	70.000	46.777	62.123
116XXX Forbrug af PV	343.200	385.000	146.983	473.026
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-343.200	-385.000	-146.983	-473.026
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	2.022	0
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	47.967	48.313
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-49.989	-48.313
	<u>40.000</u>	<u>70.000</u>	<u>46.777</u>	<u>62.123</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
122110 Fælleskonto, B-ordning	15.000	40.000	20.000	32.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	90.550	90.550	90.560	90.560
	<u>105.550</u>	<u>130.550</u>	<u>110.560</u>	<u>122.560</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	95.904	89.370	86.049	82.863
112140 Adm. bidrag, særydelser	0	0	0	0
	<u>132.904</u>	<u>126.370</u>	<u>123.049</u>	<u>117.863</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	114.926	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	806	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>115.732</u>	<u>0</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	2.084.196	2.085.092	2.059.188	2.020.704
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>2.084.196</u>	<u>2.085.092</u>	<u>2.059.188</u>	<u>2.020.704</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
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	45.300	45.108	45.270	42.124
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	807
201198 Vedligeholdelsesandel	64.392	63.610	63.612	62.424
201800 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>109.692</u>	<u>108.718</u>	<u>108.882</u>	<u>105.355</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	261.018	62.394
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	0	0
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	0	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>261.018</u>	<u>62.394</u>