

*Generelle lejermålsoplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	34.750	451
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	2.129	28
Boligoplysning i alt	36.879	479
Erhvervslejemål	162	2
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		28
Lejemålsoplysninger i alt	37.041	509

*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	21.533	21.533	21.533	21.533
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	43.065	43.065	43.065	43.065
	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>	<u>64.598</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	344.542	440.918	499.170	460.981
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	1.102.332	935.557	983.173	904.687
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	422.777	378.015	375.368	321.722
125200 Renter HF lån	13.402	24.094	33.982	42.896
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	268.695	355.243	271.397	386.113
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	204.959	189.857	218.124	196.729
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	57.195	59.366	63.078	64.875
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetssgg.	5.976	5.976	5.976	4.482
127100 Afdrag indeksslån byggeskade	3.169.067	3.132.325	3.104.532	3.100.696
127200 Rente indeksslån byggeskade	1.490.771	1.533.791	1.582.661	1.650.650
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	136.926	137.244	137.849	139.299
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	-1.155.093	-1.183.211	-1.221.702	-1.273.083
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>6.061.550</u>	<u>6.009.175</u>	<u>6.053.607</u>	<u>6.000.046</u>
<b>Renovation</b>				
109100 Renovation	839.576	660.100	652.470	623.891
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	5.600	3.000	5.625	2.188
	<u>845.176</u>	<u>663.100</u>	<u>658.095</u>	<u>626.078</u>
<b>Kontingent BL, telefon og andre udgifter</b>				
119101 Kontingent BL	73.500	67.700	66.656	65.478
119400 Telefon	50.000	50.000	43.509	43.677
119100 Andre udgifter	35.000	35.000	17.869	71.915
	<u>158.500</u>	<u>152.700</u>	<u>128.034</u>	<u>181.070</u>
<b>Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester</b>				
119200 Afdelingsbestyrelsen	44.100	43.400	22.483	14.300
119300 Beboeraktiviteter	70.000	70.000	32.208	50.109
119500 Afdelingsmøder	80.000	80.000	59.802	0
	<u>194.100</u>	<u>193.400</u>	<u>114.493</u>	<u>64.409</u>
<b>Renholdelse</b>				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	2.732.390	2.706.945	2.653.872	2.472.178
114121 Vagtservice	16.000	16.000	13.063	14.655
114200 Trappevask	630.000	710.000	527.457	717.561
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	145.000	190.250	151.183	146.189
114500 Diverse renholdelse	210.000	170.500	227.008	128.825
	<u>3.733.390</u>	<u>3.793.695</u>	<u>3.572.583</u>	<u>3.479.406</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	830.000	930.000	1.040.306	894.818
116XXX Forbrug af PV	6.898.500	4.851.200	4.078.059	4.418.459
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-6.898.500	-4.851.200	-4.078.059	-4.418.459
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	55.975	11.175
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	810.608	803.618
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-866.584	-814.793
	<u>830.000</u>	<u>930.000</u>	<u>1.040.306</u>	<u>894.818</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
122110 Fælleskonto, B-ordning	15.600	11.600	15.500	10.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	1.063.742	1.064.643	1.068.542	1.064.642
	<u>1.079.342</u>	<u>1.076.243</u>	<u>1.084.042</u>	<u>1.074.642</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. lejermålsenhed	1.712.064	1.595.420	1.542.508	1.485.396
112140 Adm. bidrag, særydelser	120.847	110.467	116.884	114.960
	<u>1.869.911</u>	<u>1.742.887</u>	<u>1.696.392</u>	<u>1.635.356</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	791.498	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	57.613	90.812
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	33.475
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	-33.475
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>849.112</u>	<u>90.812</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	24.896.036	25.002.715	24.615.940	24.305.788
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	1.944.888	1.944.855	1.923.216	1.905.786
201201 Værelser	3.030	3.030	3.030	3.030
	<u>26.843.954</u>	<u>26.950.600</u>	<u>26.542.186</u>	<u>26.214.604</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	155.370	154.036	151.332	151.177
201500 Institutioner	0	0	19.906	118.272
201600 Kælderrum mv.	64.697	64.488	58.411	59.479
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>220.067</u>	<u>218.524</u>	<u>229.649</u>	<u>328.929</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	627.736	567.872	593.492	518.451
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	5.976	5.976	5.976	4.482
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>633.712</u>	<u>573.848</u>	<u>599.468</u>	<u>522.933</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	1.797.640	431.511
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	77.781	27.059
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	29.942	7.352
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.905.363</u>	<u>465.923</u>