

*Generelle lejermålsoplysninger*

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	2.418	28
Almene ungdomsboliger	1.191	33
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	3.609	61
Erhvervslejemål	149	1
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		0
Lejemålsoplysninger i alt	3.758	62

*Noter til de budgetterede udgifter og indtægter*

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1011XX Prioritetsafdrag	652.332	651.555	650.865	626.579
1012XX Prioritetsrenter	31.898	32.988	33.984	98.198
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	85.800	85.800	86.233	43.734
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	-209.125	-209.125	-207.932	-207.930
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	40.000	40.000	40.000	40.000
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	80.000	80.000	80.000	80.000
	<u>680.905</u>	<u>681.218</u>	<u>683.150</u>	<u>680.581</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2023	2022	2021	2020
<b>Ydelser på forbedringsarbejder mv.</b>				
125100 Afdrag HF lån	0	0	0	0
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	159.915	155.444	151.099	146.874
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	37.165	35.394	33.180	28.365
125200 Renter HF lån	0	0	0	0
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	78.772	83.243	87.589	91.813
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	15.491	17.262	18.063	15.817
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	8.305	8.776	9.234	9.679
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>299.648</u>	<u>300.119</u>	<u>299.164</u>	<u>292.549</u>

#### Renovation

109100 Renovation	49.137	38.500	38.040	36.480
109010 Komprimatorer mv.	9.000	9.500	8.401	8.984
109051 Containerertømning mv.	0	0	0	0
	<u>58.137</u>	<u>48.000</u>	<u>46.441</u>	<u>45.464</u>

#### Kontingent BL, telefon og andre udgifter

119101 Kontingent BL	9.400	8.700	8.524	8.373
119400 Telefon	5.000	9.700	2.185	7.803
119100 Andre udgifter	10.000	10.000	1.583	2.158
	<u>24.400</u>	<u>28.400</u>	<u>12.292</u>	<u>18.335</u>

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

119200 Afdelingsbestyrelsen	18.900	18.600	0	108
119300 Beboeraktiviteter	2.000	2.000	1.939	1.766
119500 Afdelingsmøder	4.300	4.300	72	0
	<u>25.200</u>	<u>24.900</u>	<u>2.011</u>	<u>1.874</u>

#### Renholdelse

114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	363.729	312.547	205.583	317.618
114121 Vagtservice	2.000	2.000	1.684	1.889
114200 Trappevask	85.000	80.000	79.335	78.192
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	17.000	16.000	9.001	21.282
114500 Diverse renholdelse	25.000	20.000	23.055	14.464
	<u>492.729</u>	<u>430.547</u>	<u>318.658</u>	<u>433.445</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Almindelig vedligeholdelse</b>				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	170.000	170.000	160.920	166.459
116XXX Forbrug af PV	942.400	592.400	626.323	400.329
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-942.400	-592.400	-626.323	-400.329
117113 Forbr. af indiv.fælleskonto	0	0	15.505	18.959
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	49.399	82.537
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-64.904	-101.496
	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>160.920</u>	<u>166.459</u>
<b>Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse</b>				
122110 Fælleskonto, B-ordning	17.300	29.900	10.300	20.000
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	101.020	101.020	101.041	101.041
	<u>118.320</u>	<u>130.920</u>	<u>111.341</u>	<u>121.041</u>
<b>Bidrag til Landsbyggefonden</b>				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	83.280	79.187	78.481	77.821
	<u>83.280</u>	<u>79.187</u>	<u>78.481</u>	<u>77.821</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	248.640	231.700	223.090	214.830
112140 Adm. bidrag, særydelser	15.494	19.416	19.151	18.957
	<u>301.134</u>	<u>288.116</u>	<u>279.241</u>	<u>268.787</u>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	61.030	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	6.140	1.494
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>67.170</u>	<u>1.494</u>
<b>Husleje, beboelse</b>				
201100 Beboelse	1.980.600	1.980.656	1.944.000	1.925.484
201200 Ungdomsboliger	1.079.976	1.079.976	1.060.908	1.051.380
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	0	0	0	0
	<u>3.060.576</u>	<u>3.060.632</u>	<u>3.004.908</u>	<u>2.976.864</u>
<b>Husleje, erhverv, institutioner mv.</b>				
201400 Erhverv	64.404	61.659	61.636	61.524
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	3.600	3.600	3.600	3.600
201700 Garager	115.524	113.386	97.929	95.694
	<u>183.528</u>	<u>178.645</u>	<u>163.165</u>	<u>160.818</u>

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.</b>				
2011XX Lejefinansieret råderet	52.656	52.656	51.242	44.182
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>52.656</u>	<u>52.656</u>	<u>51.242</u>	<u>44.182</u>

**Øvrige indtægter**

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	138.610	32.592
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	39.192
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	3.000	3.740
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>141.610</u>	<u>75.524</u>