

**96159 - Galgebakken**  
**Regnskabsforklaringer 2023**

Nedenstående er forklaringer til de større afvigelser der er i regnskab 2023 i forhold til budget 2023.

Konto	Afvigelse i tkr.
<b>107 Vandafgift</b> Lavere vandforbrug da boliger står tomme længere tid end forventet ifm. helhedsplanen. Derudover er prisen steget mindre end forventet ved budgetlægning.	-233
<b>109 Renovation</b> Kommunen besluttede ultimo 2022, at nedsætte takserne for renovation i 2023. Dette er midlertidigt og skyldes et opsparet overskud fra tidligere år. For 2024 kommer de op på normalt niveau igen.	-225
<b>111 El og varme til fællesarealer</b> Prisen på el faldt i 1. og 2. kvartal 2023, og er derfor lavere end forventet ved budgetlægning.	-233
<b>112 Administrationsbidrag</b> Færre tillægsydelser end forventet ved budgetlægning	-121
<b>114 Renholdelse</b> Skylds primært færre udgifter til IT og kontorhold.	-241
<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b> Pga. mange tomme boliger ifm. skimmelsvamp og helhedsplan, er der færre udgifter til almindelig vedligeholdelse.	-632
<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b> <i>Dækket af henlæggelser</i> Pga. mange tomme boliger ifm. skimmelsvamp og helhedsplan, er der færre udgifter til planlagt vedligeholdelse.	-1.876 1.876
<b>118 Særlige aktiviteter</b> Skyldes primært færre udgifter til rengøring og el i vaskeri.	-179
<b>119 Diverse udgifter</b> Der har været færre udgifter til beboeraktiviteter end forventet.	-309
<b>123 Henlæggelse til tab ved fraflytninger</b> Der skulle hensættes mindre til at dække risiko for tab i 2024.	-165

**96159 - Galgebakken**  
**Regnskabsforklaringer 2023**

Nedenstående er forklaringer til de større afvigelser der er i regnskab 2023 i forhold til budget 2023.

Konto	Afvigelse i tkr.
<b>124 Andre henlæggelser</b> Driftslånet fra Landsbyggfonden der udbetales via konto 204 er blevet genberegnet. Det har ikke nogen driftspåvirkning.	-221
<b>126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b> Etablering af beboerhuset er udsat til 2025.	-132
<b>131 Renteudgifter</b> Kursgevinsten udgør 603 tkr. og ligger tilsvarende som indtægt på konto 202. Kursgevinsten overføres til konto 401 henlæggelser. Derudover er der renter af negativ mellemregning og renteudgifter til reguleringskontoen.	9.950
<b>134 Korrektion vedr. tidligere år</b> Vedrører regulering af pubbens passiver.	137
<b>201 Boligafgifter og leje</b> Da helhedsplanen er forsinket, flytter beboerne senere tilbage, og dermed er der færre beboere, der har fået refusion for vand.	652
<b>202 Renteindtægter</b> Der er en positiv forrentning af mellemregningen. Derudover er der bogført kursgevinst jf. konto 131.	11.957
<b>203 Indtægt vedr. særlige aktiviteter</b> Der har ikke været tilskud til vejbelysning fra kommunen. Derudover har der været færre indtægter fra hhv. pub og udlejning af trinettekøkkener.	-186
<b>204 Driftssikring og anden særlig driftsstøtte</b> Landsbyggfonden har genberegnet driftslånet. Dette har ingen driftspåvirkning jf. konto 124.	-220
<b>206 Korrektioner vedrørende tidligere år</b> Vedrører tidligere afskrevne fraflyttere, el tidligere år samt depositum udlån.	141