

| Konto | Udgifter | Resultat 2019 (i hele kroner) | Budget 2019 (i tusinder) | Budget 2020 (i tusinder) | Budget 2021 (i tusinder) |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Nettokapitaludgifter | 709.324 | 722 | 714 | 714 |
| 106 | Ejendomsskatter | 14.257 | 13 | 13 | 15 |
| 107 | Vandafgift | 81.194 | 85 | 92 | 87 |
| 109 | Renovation | 67.776 | 69 | 69 | 68 |
| 110 | Forsikringer | 10.865 | 13 | 13 | 13 |
| 111 | Afdelingens elforbrug | 6.742 | 12 | 10 | 8 |
| 111 | Målerpasning | 12.015 | 12 | 12 | 13 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen | 97.000 | 102 | 97 | 97 |
| 112 | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Offentlige og faste udgifter i alt | 289.849 | 306 | 306 | 301 |
| 114 | Renholdelse og ejendomskontor | 114.624 | 124 | 166 | 143 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 26.539 | 79 | 79 | 79 |
| 116 | <u>Planlagt vedligeholdelse</u> | | | | |
| | Afholdte udgifter | 341.176 | 334 | 255 | 919 |
| | - overført fra henlæggelserne | -341.176 | -334 | -255 | -919 |
| 118 | Drift af fælleslokaler | 3.864 | 6 | 4 | 4 |
| 119 | Diverse udgifter | 6.557 | 12 | 10 | 10 |
| | Variable udgifter i alt | 151.584 | 221 | 259 | 236 |
| 120 | Planlagt vedligeholdelse | 500.000 | 500 | 508 | 539 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning | 24.000 | 24 | 16 | 16 |
| 123 | Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Henlæggelser i alt | 524.000 | 524 | 524 | 555 |
| | Ordinære udgifter i alt | 1.674.757 | 1.773 | 1.803 | 1.806 |
| 125 | Forbedringer, låneydelse | 45.701 | 46 | 46 | 46 |
| 133 | Afvikling af underskud fra tidligere år | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære udgifter i alt | 45.701 | 46 | 46 | 46 |
| | Samlede udgifter i alt | 1.720.458 | 1.819 | 1.849 | 1.852 |
| 140 | Årets overskud | 126.142 | 0 | 0 | 0 |
| | Udgifter i alt | 1.846.600 | 1.819 | 1.849 | 1.852 |

| Konto | Indtægter | Resultat 2019 (i hele kroner) | Budget 2019 (i tusinder) | Budget 2020 (i tusinder) | Budget 2021 (i tusinder) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201 | Beboelsesleje | 1.686.396 | 1.687 | 1.716 | 1.716 |
| 202 | Renter | 40.204 | 12 | 11 | 12 |
| 203 | Overført resultat fra tidligere år | 120.000 | 120 | 97 | 99 |
| 203 | Driftstøtte, Bo42 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | Ordinære indtægter i alt | 1.846.600 | 1.819 | 1.849 | 1.852 |
| 206 | Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Årets underskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære indtægter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægter i alt | 1.846.600 | 1.819 | 1.849 | 1.852 |

Lejestigning pr. 1. januar 2021: 0,00 % ~ 1.082 pr. m² pr. år

Afdeling 19

Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

| Likviditetsbudget: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Sum | Snit |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Primo | 1.678.000 | 1.931.000 | 1.551.000 | 1.800.000 | 2.010.000 | 2.002.000 | 1.122.000 | 1.212.000 | 1.325.000 | 1.168.000 | 1.020.000 | | |
| Henlæggelse | 508.000 | 539.000 | 547.000 | 555.000 | 563.000 | 571.000 | 579.000 | 587.000 | 595.000 | 603.000 | 611.000 | 5.750.000 | 575.000 |
| Budget | 255.000 | 919.000 | 298.000 | 345.000 | 571.000 | 1.451.000 | 489.000 | 474.000 | 752.000 | 751.000 | 298.000 | 6.348.000 | 634.800 |
| Ultimo | 1.931.000 | 1.551.000 | 1.800.000 | 2.010.000 | 2.002.000 | 1.122.000 | 1.212.000 | 1.325.000 | 1.168.000 | 1.020.000 | 1.333.000 | | |
| Stigning i hensættelsesbeløb | | 31.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| Stigning pr. mdr. | | 112 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | |
| svarende til | | 1,81% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|---------------|
| Bruttoetageareal: | 1.586 | m ² | Boliger: | 23 | Samlet årlig leje: | kr. 1.716.000 |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|---------------|

| Nøgletal: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Sum | Snit |
|---|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Årlig henlæggelse pr. m ² : | 320 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | | 363 |
| Årligt budget pr. m ² : | 161 | 579 | 188 | 218 | 360 | 915 | 308 | 299 | 474 | 474 | 188 | | 400 |
| Saldo henlæggelse snit pr. m ² : | 1.218 | 978 | 1.135 | 1.267 | 1.262 | 707 | 764 | 835 | 736 | 643 | 840 | 9.170 | 917 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse): | 3,80 | 2,88 | 3,29 | 3,62 | 3,56 | 1,96 | 2,09 | 2,26 | 1,96 | 1,69 | 2,18 | | 2,53 |

| Tilstandsrapport 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Sum | Snit |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Tidligere opdeling, sfb | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terræn | 0 | 140.000 | 31.000 | 46.000 | 106.000 | 89.000 | 186.000 | 31.000 | 473.000 | 121.000 | 31.000 | 1.254.000 | 62.700 |
| Fundamenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 62.000 | 3.100 |
| Facader | 0 | 57.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 42.000 | 12.000 | 12.000 | 57.000 | 12.000 | 240.000 | 12.000 |
| Tag | 0 | 141.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 64.000 | 14.000 | 317.000 | 15.850 |
| Trapper, vinduer og døre | 0 | 99.000 | 35.000 | 49.000 | 202.000 | 49.000 | 35.000 | 181.000 | 35.000 | 216.000 | 35.000 | 936.000 | 46.800 |
| Konstruktioner og inventar | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 1.036.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 2.080.000 | 104.000 |
| Installationer | 0 | 360.000 | 84.000 | 102.000 | 84.000 | 245.000 | 90.000 | 114.000 | 96.000 | 140.000 | 84.000 | 1.399.000 | 69.950 |
| Maskiner og materiel | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 60.000 | 3.000 |
| I alt | 255.000 | 919.000 | 298.000 | 345.000 | 571.000 | 1.451.000 | 489.000 | 474.000 | 752.000 | 751.000 | 298.000 | 6.348.000 | 317.400 |