

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	181.367	182	182	182
106	Ejendomsskatter	74.584	76	76	77
107	Vandafgift	160.933	201	201	177
109	Renovation	134.928	137	138	131
110	Forsikringer	29.074	34	35	36
111	Afdelingens elforbrug	34.336	45	46	37
111	Målerpasning	24.904	25	26	28
112	Bidrag til boligorganisationen	177.400	187	177	175
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	270.466	259	262	275
	Offentlige og faste udgifter i alt	906.625	964	961	936
114	Renholdelse og ejendomskontor	155.273	180	171	176
115	Almindelig vedligeholdelse	46.052	103	103	103
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	425.053	645	505	2.076
	– overført fra henlæggelserne	-425.053	-645	-505	-2.076
118	Drift af fælleslokaler	8.367	12	9	9
119	Diverse udgifter	10.643	17	13	22
	Variable udgifter i alt	220.335	312	296	310
120	Planlagt vedligeholdelse	1.441.000	1.441	1.482	1.524
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.461.000	1.461	1.502	1.544
	Ordinære udgifter i alt	2.769.327	2.919	2.941	2.972
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	559.927	565	555	559
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	6.641	6	7	7
	Ekstraordinære udgifter i alt	566.568	571	562	566
	Samlede udgifter i alt	3.335.895	3.490	3.503	3.538
140	Årets overskud	226.855	0	0	0
	Udgifter i alt	3.562.750	3.490	3.503	3.538

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.298.824	3.299	3.299	3.299
	Garageleje	25.056	25	25	25
	– Merleje	-13.488	-14	-14	-14
202	Renter	97.358	25	25	36
203	Overført resultat fra tidligere år	155.000	155	168	192
	Ordinære indtægter i alt	3.562.750	3.490	3.503	3.538
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	3.562.750	3.490	3.503	3.538

Lejestigning pr. 1. januar 2021: 0,00 % ~ 828 pr. m² pr. år

Afdeling 7

Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	5.640.000	6.617.000	6.065.000	7.085.000	3.226.000	4.271.000	3.542.000	4.113.000	5.339.000	6.384.000	6.465.000		
Henlæggelse	1.482.000	1.524.000	1.565.000	1.606.000	1.648.000	1.689.000	1.730.000	1.771.000	1.812.000	1.853.000	1.894.000	17.092.000	170.920
Budget	505.000	2.076.000	545.000	5.465.000	603.000	2.418.000	1.159.000	545.000	767.000	1.772.000	1.772.000	17.122.000	171.220
Ultimo	6.617.000	6.065.000	7.085.000	3.226.000	4.271.000	3.542.000	4.113.000	5.339.000	6.384.000	6.465.000	6.587.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		42.000	41.000	41.000	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		73	71	71	73	71	71	71	71	71	71		
svarende til (isoleret set)		1,27%	1,24%	1,24%	1,27%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%		

Bruttoetageareal:	4.118	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.299.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460		42
Årligt budget pr. m ² :	123	504	132	1.327	146	587	281	132	186	430	430		42
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.607	1.473	1.720	783	1.037	860	999	1.297	1.550	1.570	1.600	12.889	129
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,46	3,98	4,53	2,01	2,59	2,10	2,38	3,01	3,52	3,49	3,48		3,11

Tilstandsrapport 2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Terræn	34.000	39.000	34.000	2.039.000	29.000	34.000	29.000	34.000	29.000	34.000	34.000	2.335.000	116.750
Fundamenter	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	80.000	4.000
Facader	9.000	509.000	9.000	9.000	9.000	9.000	509.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.090.000	54.500
Tag	29.000	1.029.000	29.000	29.000	29.000	1.974.000	29.000	29.000	29.000	1.029.000	1.029.000	5.235.000	261.750
Vinduer og døre	72.000	121.000	72.000	2.802.000	175.000	40.000	114.000	72.000	114.000	114.000	114.000	3.738.000	186.900
Genopretning af gulve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	50.000
Installationer	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.300.000	65.000
Indvendige fællesarealer	0	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	900.000	45.000
Tekniske anlæg	131.000	148.000	131.000	131.000	131.000	131.000	248.000	131.000	131.000	131.000	131.000	1.444.000	72.200
I alt	505.000	2.076.000	545.000	5.465.000	603.000	2.418.000	1.159.000	545.000	767.000	1.772.000	1.772.000	17.122.000	856.100