

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	363.762	357	364	364
106	Ejendomsskatter	47.733	47	47	49
107	Vandafgift	135.290	129	134	138
109	Renovation	75.897	76	76	74
110	Forsikringer	17.054	20	20	21
111	Afdelingens elforbrug	15.898	14	44	17
111	Målerpasning	14.286	14	17	17
112	Bidrag til boligorganisationen	109.000	114	109	109
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	415.158	414	447	425
114	Renholdelse og ejendomskontor	109.451	109	107	112
115	Almindelig vedligeholdelse	26.487	65	56	53
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	247.904	276	540	999
	- overført fra henlæggelserne	-247.904	-276	-540	-999
118	Drift af fælleslokaler	4.536	6	5	5
119	Diverse udgifter	5.950	8	6	13
	Variable udgifter i alt	146.424	188	174	183
120	Planlagt vedligeholdelse	946.000	946	910	947
121	Istandsættelse ved fraflytning	24.000	24	12	12
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	970.000	970	922	959
	Ordinære udgifter i alt	1.895.344	1.929	1.907	1.931
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	398.643	225	401	370
132	Beboerindskudslån	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	3.145	3	3	3
	Ekstraordinære udgifter i alt	401.788	228	404	373
	Samlede udgifter i alt	2.297.132	2.157	2.311	2.304
140	Årets overskud	68.863	0	0	0
	Udgifter i alt	2.365.995	2.157	2.311	2.304

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.211.054	2.035	2.211	2.211
202	Renter	53.941	21	15	18
203	Overført resultat fra tidligere år	101.000	101	85	75
	Ordinære indtægter i alt	2.365.995	2.157	2.311	2.304
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	2.365.995	2.157	2.311	2.304

Lejestigning pr. 1. januar 2021: 0,00 % ~ 911 pr. m² pr. år

Afdeling 10

Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	2.960.000	3.330.000	3.278.000	3.810.000	4.285.000	4.636.000	3.977.000	4.579.000	3.432.000	4.073.000	4.628.000		
Henlæggelse	910.000	947.000	959.000	971.000	983.000	995.000	1.007.000	1.019.000	1.031.000	1.044.000	1.056.000	10.012.000	1.001.200
Budget	540.000	999.000	427.000	496.000	632.000	1.654.000	405.000	2.166.000	390.000	489.000	489.000	8.147.000	814.700
Ultimo	3.330.000	3.278.000	3.810.000	4.285.000	4.636.000	3.977.000	4.579.000	3.432.000	4.073.000	4.628.000	5.195.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		37.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000	12.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		114	37	37	37	37	37	37	37	40	37		
svarende til (isoleret set)		1,67%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,59%	0,54%		

Bruttoetageareal:	2.427 m ²	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr. 2.211.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	375	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435		413
Årligt budget pr. m ² :	222	412	176	204	260	681	167	892	161	201	201		336
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.372	1.351	1.570	1.766	1.910	1.639	1.887	1.414	1.678	1.907	2.141	17.261	1.726
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,66	3,46	3,97	4,41	4,72	4,00	4,55	3,37	3,95	4,43	4,92		4,18

Tilstandsrapport 2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Terræn	26.000	416.000	26.000	43.000	26.000	26.000	26.000	96.000	26.000	26.000	26.000	737.000	36.850
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facader	7.000	7.000	44.000	7.000	7.000	7.000	22.000	44.000	7.000	7.000	7.000	159.000	7.950
Tag	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	1.663.000	13.000	13.000	13.000	1.780.000	89.000
Svalegange	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	180.000	9.000
Vinduer og døre	20.000	39.000	20.000	39.000	110.000	76.000	20.000	39.000	20.000	39.000	39.000	441.000	22.050
Køkkener	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installationer	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	670.000	33.500
Indvendige fællesarealer	150.000	150.000	150.000	220.000	188.000	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.698.000	84.900
Tekniske anlæg	252.000	302.000	102.000	102.000	156.000	1.220.000	102.000	102.000	102.000	122.000	122.000	2.432.000	121.600
Maskiner og materiel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	2.500
I alt	540.000	999.000	427.000	496.000	632.000	1.654.000	405.000	2.166.000	390.000	489.000	489.000	8.147.000	407.350