

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	894.327	896	895	895
106	Ejendomsskatter	55.697	53	54	56
107	Vandafgift	125.103	112	128	128
109	Renovation	134.928	135	135	130
110	Forsikringer	23.262	24	27	29
111	Afdelingens elforbrug	16.561	36	20	16
111	Målerpasning	23.930	23	24	26
112	Bidrag til boligorganisationen	172.000	182	172	169
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	551.481	565	560	554
114	Renholdelse og ejendomskontor	143.450	107	105	142
115	Almindelig vedligeholdelse	43.384	63	64	54
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	369.979	405	375	325
	– overført fra henlæggelserne	-369.979	-405	-375	-325
118	Drift af fælleslokaler	8.064	11	8	8
119	Diverse udgifter	9.838	10	9	21
	Variable udgifter i alt	204.736	191	186	225
120	Planlagt vedligeholdelse	980.000	980	995	995
121	Istandsættelse ved fraflytning	27.000	27	13	13
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.007.000	1007	1.008	1.008
	Ordinære udgifter i alt	2.657.544	2.659	2.649	2.682
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	362.071	362	366	326
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	5.592	6	6	6
	Ekstraordinære udgifter i alt	367.663	368	372	332
	Samlede udgifter i alt	3.025.207	3.027	3.021	3.014
140	Årets overskud	62.595	0	0	0
	Udgifter i alt	3.087.802	3.027	3.021	3.014

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.803.948	2.804	2.790	2.790
202	Renter	69.988	22	30	24
203	Overført resultat fra tidligere år	66.000	66	66	65
	Ordinære indtægter i alt	2.939.936	2.892	2.886	2.879
204	Driftsstøtte	134.947	135	135	135
206	Ekstraordinær indtægt	12.919	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	147.866	135	135	135
	Indtægter i alt	3.087.802	3.027	3.021	3.014

Lejestigning pr. 1. januar 2021: 0,00 % ~ 1.038 pr. m² pr. år

Afdeling 12

Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	3.576.000	4.196.000	4.866.000	1.954.000	2.658.000	2.441.000	3.019.000	3.782.000	4.558.000	5.347.000	6.149.000		
Henlæggelse	995.000	995.000	1.022.000	1.049.000	1.076.000	1.089.000	1.103.000	1.116.000	1.129.000	1.142.000	1.155.000	10.876.000	1.087.600
Budget	375.000	325.000	3.934.000	345.000	1.293.000	511.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	8.108.000	810.800
Ultimo	4.196.000	4.866.000	1.954.000	2.658.000	2.441.000	3.019.000	3.782.000	4.558.000	5.347.000	6.149.000	6.964.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	27.000	27.000	27.000	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		0	47	47	47	23	24	23	23	23	23		
svarende til (isoleret set)		0,00%	0,97%	0,97%	0,97%	0,47%	0,50%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%		

Bruttoetageareal:	2.688 m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 2.790.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	370	370	380	390	400	405	410	415	420	425	430		405
Årligt budget pr. m ² :	140	121	1.464	128	481	190	126	126	126	126	126		302
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.561	1.810	727	989	908	1.123	1.407	1.696	1.989	2.288	2.591	15.528	1.553
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,22	4,89	1,91	2,53	2,27	2,77	3,43	4,08	4,74	5,38	6,03		3,84

Tilstandsrapport 2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Andel af projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	61.000	66.000	241.000	66.000	61.000	142.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	881.000	44.050
Fundamenter	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	1.250
Facader	40.000	10.000	860.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.100.000	55.000
Tag	27.000	27.000	27.000	27.000	1.000.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.183.000	59.150
Vinduer og døre	16.000	16.000	2.500.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	2.644.000	132.200
Installationer	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	780.000	39.000
Indvendige fællesarealer	4.000	4.000	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	140.000	7.000
Tekniske anlæg	111.000	111.000	111.000	131.000	111.000	206.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	1.225.000	61.250
Maskiner og materiel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	6.500
I alt	375.000	325.000	3.934.000	345.000	1.293.000	511.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	8.108.000	405.400