

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.194.897</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>	<b>1.205</b>
106	Ejendomsskatter	67.914	66	66	69
107	Vandafgift	133.464	133	180	140
109	Renovation	134.928	135	135	130
110	Forsikringer	24.249	28	28	31
111	Afdelingens elforbrug	38.250	62	45	10
111	Målerpasning	24.749	25	25	27
112	Bidrag til boligorganisationen	172.000	182	172	169
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>595.554</b>	<b>631</b>	<b>651</b>	<b>576</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	173.746	176	169	177
115	Almindelig vedligeholdelse	49.823	96	81	72
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	528.246	964	2.751	799
	– overført fra henlæggelserne	-528.246	-964	-2.751	-799
118	Drift af fælleslokaler	8.064	12	8	8
119	Diverse udgifter	9.638	14	9	21
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>241.271</b>	<b>298</b>	<b>267</b>	<b>278</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	1.325.000	1.325	1.346	1.442
121	Istandsættelse ved fraflytning	38.000	38	38	19
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.363.000</b>	<b>1.363</b>	<b>1.384</b>	<b>1.461</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>3.394.722</b>	<b>3.481</b>	<b>3.491</b>	<b>3.520</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	5.592	6	6	6
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>5.592</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>3.400.314</b>	<b>3.487</b>	<b>3.497</b>	<b>3.526</b>
140	Årets overskud	173.584	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.573.898</b>	<b>3.487</b>	<b>3.497</b>	<b>3.526</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.193.320	3.193	3.193	3.193
202	Renter	106.290	24	34	37
203	Overført resultat fra tidligere år	94.000	94	94	120
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.393.610</b>	<b>3.311</b>	<b>3.321</b>	<b>3.350</b>
204	Driftsstøtte	180.288	176	176	176
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>180.288</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.573.898</b>	<b>3.487</b>	<b>3.497</b>	<b>3.526</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2021: 0,00 % ~ 855 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 14

### Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	6.415.000	5.010.000	5.653.000	6.437.000	7.239.000	6.522.000	7.359.000	3.986.000	4.865.000	5.765.000	6.642.000		
Henlæggelse	1.346.000	1.442.000	1.461.000	1.481.000	1.500.000	1.520.000	1.539.000	1.558.000	1.577.000	1.596.000	1.615.000	15.289.000	1.528.900
Budget	2.751.000	799.000	677.000	679.000	2.217.000	683.000	4.912.000	679.000	677.000	719.000	719.000	12.761.000	1.276.100
Ultimo	5.010.000	5.653.000	6.437.000	7.239.000	6.522.000	7.359.000	3.986.000	4.865.000	5.765.000	6.642.000	7.538.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		96.000	19.000	20.000	19.000	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		167	33	35	33	35	33	33	33	33	33		
svarende til (isoleret set)		3,01%	0,60%	0,63%	0,60%	0,63%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%		

Bruttoetageareal:	3.846	m <sup>2</sup>	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.193.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	350	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420		398
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	715	208	176	177	576	178	1.277	177	176	187	187		332
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.303	1.470	1.674	1.882	1.696	1.913	1.036	1.265	1.499	1.727	1.960	16.122	1.612
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,72	3,92	4,41	4,89	4,35	4,84	2,59	3,12	3,66	4,16	4,67		4,06

Forbedringer/genopretning:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
1. Køkkenprojekt	4.192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vinduer og døre	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0	0	0	0	4.600.000	230.000
3. Altanrækværker	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	25.000
4. Renovering af badeværelser	0	0	0	0	0	0	10.100.000	0	0	0	0	10.100.000	505.000
5. Renovering af tagdækning	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	100.000
Overført fra henlæggelserne	-2.000.000	0	0	0	-1.500.000	0	-4.000.000	0	0			-5.500.000	-275.000
Tilskud fra Bo42, trækningsret	-600.000	0	0	0	-1.500.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	-3.500.000	-175.000
I alt	1.592.000	0	0	0	2.100.000	0	6.100.000	0	0	0	0	8.200.000	410.000
Stigning i leje i alt (isoleret set)	76.000	0	0	0	126.000	0	366.000	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	132	0	0	0	219	0	635	0	0	0	0		
svarende til (isoleret set)	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	3,95%	0,00%	11,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Overført til projekt	2.000.000	0	0	0	1.500.000	0	4.000.000	0	0	0	0	5.500.000	275.000
Terræn	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	47.000	462.000	23.100
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	1.250
Facader	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	150.000	7.500
Tag	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	280.000	14.000
Altaner	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000	4.000
Trapper	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	500
Vinduer og døre	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	394.000	19.700
Konstruktioner og inventar	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.550.000	77.500
Installationer	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	710.000	35.500
Indvendige fællesarealer	40.000	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	40.000	200.000	10.000
Afløb	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	7.500
El-installationer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	390.000	19.500
Tekniske installationer, vand	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	13.000
Tekniske installationer, varme	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	185.000	65.000	65.000	65.000	65.000	770.000	38.500
Ventilation	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	230.000	11.500
Elevatore	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	1.600.000	80.000
I alt	2.751.000	799.000	677.000	679.000	2.217.000	683.000	4.912.000	679.000	677.000	719.000	719.000	12.761.000	638.050