

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>63.692</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
106	Ejendomsskatter	158.875	165	155	160
109	Renovation	100.138	108	102	102
110	Forsikringer	28.805	34	33	37
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	124.000	133	127	125
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	222.472	233	233	226
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>634.290</b>	<b>673</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	47.174	59	53	53
115	Almindelig vedligeholdelse	41.991	71	53	53
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	432.383	1.053	1.487	1.086
	- overført fra henlæggelserne	-432.383	-1.053	-1.487	-1.086
118	Drift af fælleslokaler	5.376	8	6	6
119	Diverse udgifter	13.483	16	16	16
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>108.024</b>	<b>154</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	1.001.000	1.001	1.119	1.237
121	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15	15	15
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.016</b>	<b>1.134</b>	<b>1.252</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.822.006</b>	<b>1.907</b>	<b>1.976</b>	<b>2.094</b>
125	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.822.006</b>	<b>1.907</b>	<b>1.976</b>	<b>2.094</b>
140	Årets overskud	123.278	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.945.284</b>	<b>1.907</b>	<b>1.976</b>	<b>2.094</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	1.803.252	1.803	1.856	1.962
202	Renter	54.032	16	20	20
203	Overført resultat fra tidligere år	88.000	88	100	112
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.945.284</b>	<b>1.907</b>	<b>1.976</b>	<b>2.094</b>
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægt i alt</b>	<b>1.945.284</b>	<b>1.907</b>	<b>1.976</b>	<b>2.094</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2021: 5,70 % ~ 666 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Afdeling 4

## Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

<b>Likviditetsbudget:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Primo	3.139.000	2.771.000	2.922.000	3.314.000	2.033.000	2.513.000	2.360.000	2.315.000	2.909.000	3.532.000	3.532.000		
Henlæggelse	1.119.000	1.237.000	1.296.000	1.355.000	1.414.000	1.473.000	1.502.000	1.531.000	1.560.000	1.589.000	1.618.000	14.575.000	1.457.500
Budget	1.487.000	1.086.000	904.000	2.636.000	934.000	1.626.000	1.547.000	937.000	937.000	947.000	947.000	12.501.000	1.250.100
Ultimo	2.771.000	2.922.000	3.314.000	2.033.000	2.513.000	2.360.000	2.315.000	2.909.000	3.532.000	4.174.000	4.203.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		118.000	59.000	59.000	59.000	59.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		307	154	154	154	154	76	76	76	76	76		
svarende til (isoleret set)		6,36%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%		
<b>Bruttoetageareal:</b>	2.944	m <sup>2</sup>		<b>Boliger:</b>	32	<b>Samlet årlig leje:</b>		kr.		1.856.000			
<b>Nøgletal:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	380	420	440	460	480	500	510	520	530	540	550		495
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	505	369	307	895	317	552	525	318	318	322	322		425
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	941	993	1.126	691	854	802	786	988	1.200	1.418	1.428	10.284	1.028
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,48	2,36	2,56	1,50	1,78	1,60	1,54	1,90	2,26	2,63	2,60		<b>2,08</b>
<b>Forbedringer/genopretning:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
1. Flisearealer, terrasser og kloaksystem		0	0	3.777.000	0	0	0	0	0	0	0	3.777.000	188.850
2. Tag, kviste, tagrender og tagnedløb		0	0	0	0	0	4.837.000	0	0	0	0	4.837.000	241.850
3. Døre, vinduer og kældervinduer		3.744.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.744.000	187.200
4. Køkken og badrenovering		0	0	4.406.000	0	0	0	0	0	0	0		
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		1.987.000	0	2.454.900	0	0	1.209.250	0	0	0	0	5.651.150	282.558
Overført fra henlæggelserne		0	0	-1.600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0	-2.200.000	-110.000
Tilskud fra Bo42		0	0	-1.200.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	-3.200.000	-320.000
I alt		5.731.000	0	7.837.900	0	0	3.446.250	0	0	0	0	12.609.150	470.458
Stigning i leje i alt isoleret set		287.000	0	666.222	0	0	292.931	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		747	0	1.735	0	0	763	0	0	0	0		
svarende til		15,46%	0,00%	35,90%	0,00%	0,00%	15,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Tilstandsrapport 2015</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Overført til projekt	0	0	0	-8.183.000	0	0	-8.581.000	0	0	0	0	-16.764.000	-838.200
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	1.600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	2.200.000	110.000
Terræn	82.000	72.000	72.000	3.859.000	72.000	72.000	82.000	72.000	72.000	82.000	82.000	4.537.000	226.850
Klimaskærm	841.000	450.000	268.000	417.000	298.000	944.000	8.882.000	301.000	301.000	301.000	301.000	12.463.000	623.150
Inventar	295.000	295.000	295.000	4.674.000	295.000	341.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	7.375.000	368.750
Installationer	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	590.000	29.500
Tekniske anlæg	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.040.000	102.000
Maskiner og materiel	6.000	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	1.487.000	1.086.000	904.000	2.636.000	934.000	1.626.000	1.547.000	937.000	937.000	947.000	947.000	12.501.000	625.050