

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>758.164</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>758</b>
106	Ejendomsskatter	27.029	24	25	28
109	Renovation	61.842	62	62	62
110	Forsikringer	12.295	15	15	15
111	Afdelingens elforbrug	46.241	62	60	48
111	Målerpasning	23.981	24	24	26
112	Administrationsbidrag	94.000	98	94	94
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>265.388</b>	<b>285</b>	<b>280</b>	<b>273</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	85.918	82	82	89
115	Almindelig vedligeholdelse	33.903	58	49	45
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	797.896	415	409	363
	- overført fra henlæggelserne	-797.896	-415	-409	-363
118	Drift af fælleslokaler	3.696	5	4	4
119	Diverse udgifter	13.255	12	14	18
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>136.772</b>	<b>157</b>	<b>149</b>	<b>156</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	654.000	654	654	672
121	Istandsættelse ved fraflytning	18.000	18	18	18
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>672.000</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>690</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.832.324</b>	<b>1.872</b>	<b>1.859</b>	<b>1.877</b>
125	Ydelser på lån	0	0	0	0
133	Afvikling på underskud 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>1.832.324</b>	<b>1.872</b>	<b>1.859</b>	<b>1.877</b>
140	Årets overskud	70.895	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.903.219</b>	<b>1.872</b>	<b>1.859</b>	<b>1.877</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.746.228	1.746	1.746	1.776
202	Renter	40.150	12	11	13
203	Overført resultat fra tidligere år	114.000	114	102	88
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.900.378</b>	<b>1.872</b>	<b>1.859</b>	<b>1.877</b>
206	Ekstraordinære indtægter	2.841	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.903.219</b>	<b>1.872</b>	<b>1.859</b>	<b>1.877</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2021: 1,70 % ~ 977 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Pakhuset

## Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	1.861.000	2.106.000	2.415.000	2.603.000	2.953.000	2.730.000	2.499.000	2.665.000	2.293.000	1.568.000	1.829.000		
Henlæggelse	654.000	672.000	681.000	690.000	699.000	709.000	718.000	727.000	736.000	745.000	754.000	7.131.000	713.100
Budget	409.000	363.000	493.000	340.000	922.000	940.000	552.000	1.099.000	1.461.000	484.000	1.317.000	7.971.000	797.100
Ultimo	2.106.000	2.415.000	2.603.000	2.953.000	2.730.000	2.499.000	2.665.000	2.293.000	1.568.000	1.829.000	1.266.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		18.000	9.000	9.000	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		68	34	34	34	38	34	34	34	34	34		
svarende til (isoleret set)		1,03%	0,52%	0,52%	0,52%	0,57%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%		

Bruttoetageareal:	1.817	m <sup>2</sup>	Boliger:	22	Samlet årlig leje:	kr. 1.746.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	360	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415		392
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	225	200	271	187	507	517	304	605	804	266	725		439
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.159	1.329	1.433	1.625	1.502	1.375	1.467	1.262	863	1.007	697	12.560	1.256
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,22	3,59	3,82	4,28	3,91	3,52	3,71	3,15	2,13	2,46	1,68		<b>3,20</b>

Forbedringer/genopretning:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
1. Ændring af lofter		0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	50.000
2. Køkkenrenovering		0	0	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000	66.000
Diverse projektudgifter		0	424.000	0	0	528.000	0	0	0	0	0	952.000	47.600
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-30.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-15.000
I alt (håndværkerudgifter)		0	1.424.000	0	0	948.000	0	0	0	0	0	2.372.000	118.600
Stigning i leje i alt isoleret set		0	92.560	0	0	61.620	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	351	0	0	233	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	5,30%	0,00%	0,00%	3,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	409.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til projekt	0	0	-1.000.000	0	0	-1.320.000	0	0	0	0	0	-2.320.000	-116.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	30.000
Terræn	0	11.000	61.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	105.000	11.000	451.000	694.000	34.700
Fundamenter	0	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	56.000	2.800
Facader	0	10.000	10.000	10.000	43.000	10.000	19.000	10.000	1.034.000	43.000	10.000	1.199.000	59.950
Tag	0	34.000	134.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	154.000	560.000	28.000
Trapper, vinduer og døre	0	30.000	17.000	17.000	566.000	17.000	17.000	30.000	17.000	17.000	434.000	1.162.000	58.100
Konstruktioner og inventar	0	182.000	1.082.000	182.000	182.000	1.502.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	4.040.000	202.000
Installationer	0	85.000	175.000	75.000	75.000	75.000	278.000	821.000	75.000	186.000	75.000	1.920.000	96.000
Maskiner og materiel	0	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	409.000	363.000	493.000	340.000	922.000	940.000	552.000	1.099.000	1.461.000	484.000	1.317.000	7.971.000	398.550