

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>232.633</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
106	Ejendomsskatter	125.846	127	124	128
107	Vandafgift	23.285	44	34	25
109	Renovation	70.275	71	71	68
110	Forsikringer	13.139	17	16	17
111	Afdelingens elforbrug	8.364	9	9	10
111	Målerpasning	20.689	21	21	22
112	Bidrag til boligorganisationen	103.000	108	103	103
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	63.728	63	64	65
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>428.326</b>	<b>460</b>	<b>442</b>	<b>438</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	108.571	72	70	87
115	Almindelig vedligeholdelse	48.074	48	48	50
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	916.495	1.798	632	598
	- overført fra henlæggelserne	-916.495	-1.798	-632	-598
118	Drift af fælleslokaler	4.200	6	4	4
119	Diverse udgifter	8.030	14	16	11
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>168.875</b>	<b>140</b>	<b>138</b>	<b>152</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	761.000	761	827	848
121	Istandsættelse ved fraflytning	11.000	11	11	11
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>772.000</b>	<b>772</b>	<b>838</b>	<b>859</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.601.834</b>	<b>1.605</b>	<b>1.651</b>	<b>1.682</b>
125	Forbedringer, låneydelse	189.829	190	190	247
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>189.829</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>247</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.791.663</b>	<b>1.795</b>	<b>1.841</b>	<b>1.929</b>
140	Årets overskud	52.926	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.844.589</b>	<b>1.795</b>	<b>1.841</b>	<b>1.929</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.732.467	1.716	1.718	1.811
202	Renter	45.122	12	13	13
203	Overført resultat fra tidligere år	67.000	67	110	105
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.844.589</b>	<b>1.795</b>	<b>1.841</b>	<b>1.929</b>
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
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>Indtægter i alt</b>	<b>1.844.589</b>	<b>1.795</b>	<b>1.841</b>	<b>1.929</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2021:

1,87 %

~

833 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 9

### 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	2.127.000	2.322.000	2.572.000	2.474.000	2.786.000	3.203.000	2.647.000	3.118.000	2.117.000	2.637.000	1.791.000			
Henlæggelse	827.000	848.000	870.000	892.000	914.000	935.000	957.000	979.000	1.001.000	1.023.000	1.045.000	9.464.000	946.400	
Budget	632.000	598.000	968.000	580.000	497.000	1.491.000	486.000	1.980.000	481.000	1.869.000	466.000	9.416.000	941.600	
Ultimo	2.322.000	2.572.000	2.474.000	2.786.000	3.203.000	2.647.000	3.118.000	2.117.000	2.637.000	1.791.000	2.370.000			
Stigning i hensættelsesbeløb		21.000	22.000	22.000	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		70	73	73	73	70	73	73	73	73	73			
svarende til (isoleret set)		1,22%	1,28%	1,28%	1,28%	1,22%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%			
<b>Bruttoetageareal:</b>	2.175	m <sup>2</sup>		<b>Boliger:</b>	25	<b>Samlet årlig leje:</b>		kr.	1.718.000					
<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	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480		435	
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	291	275	445	267	229	686	223	910	221	859	214		433	
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.068	1.183	1.137	1.281	1.473	1.217	1.434	973	1.212	823	1.090	11.823	1.182	
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,81	3,03	2,84	3,12	3,50	2,83	3,26	2,16	2,63	1,75	2,27		<b>2,72</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>	
Udskiftning af døre og vinduer		0	0	0	0	1.789.000	0	0	0	0	0	1.789.000	89.450	
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		0	0	0	0	715.600	0	0	0	0	0	715.600	35.780	
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-40.000	
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-25.000	
I alt		0	0	0	0	1.204.600	0	0	0	0	0	1.204.600	60.230	
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	102.391	0	0	0	0	0			
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	341	0	0	0	0	0			
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<b>Tilstandsrapport 2017</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	0	0	-1.789.000	0		0	0	0	-1.789.000	-89.450	
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	800.000	0		0	0	0	800.000	40.000	
Terræn	145.000	162.000	443.000	99.000	111.000	200.000	93.000	1.412.000	93.000	93.000	93.000	2.799.000	139.950	
Fundamenter	0	0	32.000	0	0	0	0	32.000	0	0	0	64.000	3.200	
Facader	21.000	21.000	141.000	36.000	21.000	21.000	21.000	141.000	36.000	21.000	21.000	480.000	24.000	
Tag	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000	9.000	
Vinduer og døre	21.000	84.000	21.000	64.000	21.000	1.928.000	41.000	64.000	21.000	21.000	21.000	2.286.000	114.300	
Inventar	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	1.640.000	82.000	
Installationer	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	530.000	26.500	
Terrændæk	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	
Tekniske anlæg	197.000	83.000	83.000	133.000	96.000	83.000	83.000	83.000	83.000	1.486.000	83.000	2.296.000	114.800	
Maskiner og materiel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	3.500	
I alt	632.000	598.000	968.000	580.000	497.000	1.491.000	486.000	1.980.000	481.000	1.869.000	466.000	9.416.000	470.800	