

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	14.488	15	15	15
106	Ejendomsskatter	69.409	69	71	71
109	Renovation	44.212	47	47	56
110	Forsikringer	13.166	14	14	15
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	70.600	70	71	82
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	111.509	113	114	115
	Offentlige og faste udgifter i alt	308.896	313	317	339
114	Renholdelse og ejendomskontor	22.075	37	38	20
115	Almindelig vedligeholdelse	33.197	53	53	33
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	281.070	637	475	478
	- overført fra henlæggelserne	-281.070	-637	-475	-478
118	Drift af fælleslokaler	2.352	3	3	3
119	Diverse udgifter	2.771	7	7	3
	Variable udgifter i alt	60.395	100	101	59
120	Planlagt vedligeholdelse	632.000	632	662	676
121	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15	15	15
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	647.000	647	677	691
	Ordinære udgifter i alt	1.030.779	1.075	1.110	1.104
125	Forbedringer, låneydelse	306.302	310	307	305
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	306.302	310	307	305
	Samlede udgifter i alt	1.337.081	1.385	1.417	1.409
140	Årets overskud	51.816	0	0	0
	Udgifter i alt	1.388.897	1.385	1.417	1.409

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.332.780	1.333	1.333	1.333
202	Renter	12.117	8	10	0
203	Overført resultat fra tidligere år	44.000	44	74	76
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	1.388.897	1.385	1.417	1.409
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.388.897	1.385	1.417	1.409

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 0,00 % ~ 907 pr. m² pr. år

Afdeling 3

Vedligeholdelsbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	1.771.000	1.958.000	2.156.000	1.783.000	1.980.000	2.153.000	1.370.000	1.598.000	1.605.000	1.868.000	2.113.000		
Henlæggelse	662.000	676.000	691.000	705.000	720.000	735.000	749.000	764.000	779.000	794.000	808.000	7.421.000	742.100
Budget	475.000	478.000	1.064.000	508.000	547.000	1.518.000	521.000	757.000	516.000	549.000	1.496.000	7.954.000	795.400
Ultimo	1.958.000	2.156.000	1.783.000	1.980.000	2.153.000	1.370.000	1.598.000	1.605.000	1.868.000	2.113.000	1.425.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		14.000	15.000	14.000	15.000	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000	14.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		83	89	83	89	89	83	89	89	89	83		
svarende til (isoleret set)		1,05%	1,13%	1,05%	1,13%	1,13%	1,05%	1,13%	1,13%	1,13%	1,05%		

Bruttoetageareal:	1.470	m ²	Boliger:	14	Samlet årlig leje:	kr.	1.333.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550		505
Årligt budget pr. m ² :	323	325	724	346	372	1.033	354	515	351	373	1.018		541
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.332	1.467	1.213	1.347	1.465	932	1.087	1.092	1.271	1.437	969	12.280	1.228
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,96	3,19	2,58	2,81	2,99	1,86	2,13	2,10	2,40	2,66	1,76		2,43

Genopretning/renovering	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
1. Køkken og badrenovering	0	0	0	0	1.968.000	0	0	0	0	0	1.968.000	98.400
2. Klimaprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708.000	1.708.000	85.400
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	0	0	0	0	787.200	0	0	0	0	683.200	1.470.400	73.520
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-100.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-50.000
I alt	0	0	0	0	1.255.200	0	0	0	0	891.200	2.146.400	107.320
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	94.140	0	0	0	0	75.752		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	0	560	0	0	0	0	451		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,68%	

Tilstandsrapport 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	-1.968.000	0	0	0	0	-1.708.000	-3.676.000	-183.800
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	100.000
Terræn	62.000	62.000	72.000	62.000	62.000	72.000	62.000	62.000	72.000	62.000	1.760.000	2.348.000	117.400
Bygning, fundamenter	0	0	34.000	0	0	0	0	34.000	0	0	0	68.000	3.400
Bygning, facader og tag	122.000	118.000	162.000	118.000	152.000	118.000	126.000	169.000	111.000	159.000	111.000	1.344.000	67.200
Bygning, trapper	11.000	11.000	39.000	11.000	39.000	11.000	39.000	11.000	39.000	11.000	39.000	250.000	12.500
Bygning, vinduer, døre m.v.	7.000	30.000	440.000	30.000	7.000	30.000	7.000	194.000	7.000	30.000	7.000	782.000	39.100
Bygning, konstruktioner og inventar	105.000	113.000	173.000	143.000	143.000	773.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	2.060.000	103.000
Bygning, installationer	43.000	14.000	14.000	14.000	14.000	714.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	840.000	42.000
Bygning, tekniske installationer	125.000	126.000	126.000	126.000	126.000	764.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	1.898.000	94.900
Maskiner og materiel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	2.000
I alt	475.000	478.000	1.064.000	508.000	547.000	1.518.000	521.000	757.000	516.000	549.000	1.496.000	7.954.000	397.700