

Bo42		Budget 2022		Afdeling 2	
Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		16.378	17	17	17
106	Ejendomsskatter	80.894	81	82	82
109	Renovation	50.528	52	51	64
110	Forsikringer	16.053	17	18	18
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	76.400	76	76	88
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	128.504	131	132	132
Offentlige og faste udgifter i alt		352.379	357	359	384
114	Renholdelse og ejendomskontor	10.960	48	46	17
115	Almindelig vedligeholdelse	29.194	52	52	42
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	200.527	772	575	787
	- overført fra henlæggelserne	-200.527	-772	-575	-787
118	Drift af fælleslokaler	2.688	3	3	3
119	Diverse udgifter	4.941	7	7	6
Variable udgifter i alt		47.783	110	108	68
120	Planlagt vedligeholdelse	731.000	731	782	799
121	Istandsættelse ved fraflytning	17.000	17	34	34
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		748.000	748	816	833
Ordinære udgifter i alt		1.164.540	1.232	1.300	1.302
125	Forbedringer, låneydelse	300.683	305	302	300
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		300.683	305	302	300
Samlede udgifter i alt		1.465.223	1.537	1.602	1.602
140	Årets overskud	85.142	0	0	0
Udgifter i alt		1.550.365	1.537	1.602	1.602
Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.473.387	1.473	1.473	1.473
202	Renter	12.208	6	9	0
203	Overført resultat fra tidligere år	58.000	58	120	129
Ordinære indtægter i alt		1.543.595	1.537	1.602	1.602
206	Indgået tidligere afskrevet	6.770	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		6.770	0	0	0
Indtægter i alt		1.550.365	1.537	1.602	1.602
Lejestigning pr. 1. januar 2022:		0,00	%	~	867 pr. m² pr. år

Afdeling 2

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	1.768.000	1.975.000	1.987.000	2.077.000	2.123.000	2.158.000	2.221.000	1.791.000	1.975.000	1.975.000	2.253.000		
Henlæggelse	782.000	799.000	816.000	833.000	850.000	867.000	884.000	901.000	918.000	935.000	952.000	8.755.000	875.500
Budget	575.000	787.000	726.000	787.000	815.000	804.000	1.314.000	717.000	640.000	838.000	1.121.000	8.549.000	854.900
Ultimo	1.975.000	1.987.000	2.077.000	2.123.000	2.158.000	2.221.000	1.791.000	1.975.000	2.253.000	2.072.000	2.084.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89		
svarende til (isoleret set)		1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%		

Bruttoetageareal:	1.699	m ²	Boliger:	16	Samlet årlig leje:	kr.	1.473.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560		515
Årligt budget pr. m ² :	338	463	427	463	480	473	773	422	377	493	660		503
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.162	1.170	1.222	1.250	1.270	1.307	1.054	1.162	1.326	1.220	1.227	12.208	1.221
Nøgletal (saldo/henlæggelse) (mål: 4):	2,53	2,49	2,55	2,55	2,54	2,56	2,03	2,19	2,45	2,22	2,19		2,37

Forbedringer/genopretning:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Vinduer og døre (håndværkerudgifter)	0	0	0	0	0	1.534.000	0	0	0	0	1.534.000	76.700
Klimaprojekt (håndværkerudgifter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.237.000	2.237.000	111.850
Køkken- og badprojekt (budgetteteret i 2035)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	0	0	0	0	0	613.600	0	0	0	0	613.600	30.680
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-1.000.000	-1.200.000	-60.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-50.000
I alt	0	0	0	0	0	1.947.600	0	0	0	737.000	2.684.600	109.230
Ydelse på nyt forbedringslån	0	0	0	0	0	194.760	0	0	0	73.700		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån (badeværelse)	0	0	0	0	0	-173.000	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	0	21.760	0	0	0	73.700		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	0	0	113	0	0	0	384		
svarende til	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

Tilstandsrapport 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	0	-1.534.000	0	0	0	-2.237.000	-3.771.000	-377.100
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	500.000	700.000	70.000
Terræn, konstruktion	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	1.337.000	1.691.000	84.550
Terræn, tekniske anlæg	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	905.000	1.017.000	50.850
Terræn, inventar og beplantning	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	10.000
Bygning, fundamenter	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0	56.000	2.800
Bygning, facader og tag	83.000	193.000	191.000	193.000	284.000	210.000	191.000	193.000	191.000	286.000	191.000	2.123.000	106.150
Bygning, trapper	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	260.000	13.000
Bygning, vinduer, døre m.v.	60.000	81.000	92.000	81.000	60.000	81.000	1.534.000	11.000	6.000	11.000	6.000	1.963.000	98.150
Bygning, konstruktioner og inventar	145.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	2.080.000	104.000
Bygning, installationer	63.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	4.000
Bygning, tekniske installationer	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	642.000	162.000	162.000	162.000	162.000	2.100.000	105.000
Maskiner og materiel	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	2.500
I alt	575.000	787.000	726.000	787.000	815.000	804.000	1.314.000	717.000	640.000	838.000	1.121.000	8.549.000	854.900