

Bo42		Budget 2022		Afdeling 11	
Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		285.074	285	285	285
106	Ejendomsskatter	34.171	34	35	34
107	Vandafgift	60.750	72	65	65
109	Renovation	65.088	68	65	84
110	Forsikringer	13.133	14	15	15
111	Afdelingens elforbrug	19.425	30	23	21
111	Målerpasning	22.109	12	13	23
112	Bidrag til boligorganisationen	99.600	100	100	115
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt		314.276	330	316	357
114	Renholdelse og ejendomskontor	118.665	130	130	110
115	Almindelig vedligeholdelse	40.087	70	70	52
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	355.963	888	586	295
	– overført fra henlæggelserne	-355.963	-888	-586	-295
118	Drift af fælleslokaler	4.032	4	4	4
119	Diverse udgifter	8.177	8	9	5
Variable udgifter i alt		170.961	212	213	171
120	Planlagt vedligeholdelse	583.000	583	622	629
121	Istandsættelse ved fraflytning	32.000	32	26	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		615.000	615	648	649
Ordinære udgifter i alt		1.385.311	1.442	1.462	1.462
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	49.721	0	247	199
130	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		49.721	0	247	199
Samlede udgifter i alt		1.435.032	1.442	1.709	1.661
140	Årets overskud	64.687	0	0	0
Udgifter i alt		1.499.719	1.442	1.709	1.661
Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.433.916	1.384	1.631	1.583
202	Renter	13.595	9	5	0
203	Overført resultat fra tidligere år	49.000	49	73	78
Ordinære indtægter i alt		1.496.511	1.442	1.709	1.661
206	Ekstraordinær indtægt	3.208	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		3.208	0	0	0
Indtægter i alt		1.499.719	1.442	1.709	1.661
Lejestigning pr. 1. januar 2022:		0,00	%	~	1.221 pr. m² pr. år

Afdeling 11

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	1.791.000	1.827.000	2.148.000	2.485.000	2.811.000	3.126.000	1.476.000	1.834.000	2.187.000	2.494.000	2.783.000		
Henlæggelse	622.000	629.000	635.000	642.000	648.000	655.000	661.000	661.000	668.000	668.000	674.000	6.541.000	654.100
Budget	586.000	308.000	298.000	316.000	333.000	2.305.000	303.000	308.000	361.000	379.000	1.108.000	6.019.000	601.900
Ultimo	1.827.000	2.148.000	2.485.000	2.811.000	3.126.000	1.476.000	1.834.000	2.187.000	2.494.000	2.783.000	2.349.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	0	7.000	0	6.000		
Stigning pr. mdr. (snit) isoleret set		24	21	24	21	24	21	0	24	0	21		
svarende til isoleret set		0,43%	0,37%	0,43%	0,37%	0,43%	0,37%	0,00%	0,43%	0,00%	0,37%		

Bruttoetageareal:	1.296	m ²	Lejemål:	24	Samlet årlig leje:	kr. 1.631.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	480	485	490	495	500	505	510	510	515	515	520		505
Årligt budget pr. m ² :	452	238	230	244	257	1.779	234	238	279	292	855		464
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.410	1.657	1.917	2.169	2.412	1.139	1.415	1.688	1.924	2.147	1.813	18.282	1.828
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,94	3,41	3,91	4,38	4,82	2,25	2,77	3,31	3,73	4,17	3,49		3,62

Tilstandsrapport 2020:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Terræn	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	835.000	1.130.000	56.500
Fundamenter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	500
Bygning, facader og tag	310.000	10.000	10.000	10.000	40.000	107.000	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000	257.000	12.850
Bygning, vinduer, døre m.v.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	1.901.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	2.090.000	104.500
Bygning, konstruktioner og inventar	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	5.000
Bygning, installationer	203.000	120.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	161.000	120.000	1.236.000	61.800
Bygning, tekniske installationer	21.000	104.000	104.000	112.000	104.000	124.000	104.000	104.000	162.000	104.000	104.000	1.126.000	56.300
Maskiner og materiel	0	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	586.000	308.000	298.000	316.000	333.000	2.305.000	303.000	308.000	361.000	379.000	1.108.000	6.019.000	300.950