

<b>Bo42</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Afdeling 19</b>
-------------	--------------------	--------------------

	<b>Udgifter</b>	<b>Resultat 2020 (i hele kroner)</b>	<b>Budget 2020 (i tusinder)</b>	<b>Budget 2021 (i tusinder)</b>	<b>Budget 2022 (i tusinder)</b>
Konto					
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>709.324</b>	<b>714</b>	<b>714</b>	<b>710</b>
106	Ejendomsskatter	14.257	13	15	15
107	Vandafgift	74.323	92	87	80
109	Renovation	66.390	69	68	80
110	Forsikringer	11.955	13	13	13
111	Afdelingens elforbrug	6.446	10	8	7
111	Målerpasning	12.906	12	13	13
112	Bidrag til boligorganisationen	96.700	97	97	112
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>282.977</b>	<b>306</b>	<b>301</b>	<b>320</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	118.475	166	143	135
115	Almindelig vedligeholdelse	31.228	79	79	63
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	199.300	255	919	298
	- overført fra henlæggelserne	-199.300	-255	-919	-298
118	Drift af fælleslokaler	3.864	4	4	4
119	Diverse udgifter	7.150	10	10	10
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>160.717</b>	<b>259</b>	<b>236</b>	<b>212</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	508.000	508	539	547
121	Istandsættelse ved fraflytning	16.000	16	16	16
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>524.000</b>	<b>524</b>	<b>555</b>	<b>563</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.677.018</b>	<b>1.803</b>	<b>1.806</b>	<b>1.805</b>
125	Forbedringer, låneydelse	45.619	46	46	46
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>45.619</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.722.637</b>	<b>1.849</b>	<b>1.852</b>	<b>1.851</b>
140	Årets overskud	131.389	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.854.026</b>	<b>1.849</b>	<b>1.852</b>	<b>1.851</b>

	<b>Indtægter</b>	<b>Resultat 2020 (i hele kroner)</b>	<b>Budget 2020 (i tusinder)</b>	<b>Budget 2021 (i tusinder)</b>	<b>Budget 2022 (i tusinder)</b>
Konto					
201	Beboelsesleje	1.716.060	1.716	1.716	1.716
202	Renter	15.966	11	12	0
203	Overført resultat fra tidligere år	97.000	97	99	110
203	Driftstøtte, Bo42	25.000	25	25	25
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.854.026</b>	<b>1.849</b>	<b>1.852</b>	<b>1.851</b>
206	Ekstraordinære indtægter	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>1.854.026</b>	<b>1.849</b>	<b>1.852</b>	<b>1.851</b>

<b>Lejestigning pr. 1. januar 2022:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>~</b>	<b>1.082 pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>
---	---------------	----------	---------------------------------------

# Afdeling 19

## Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	1.987.000	1.607.000	1.856.000	2.066.000	2.058.000	1.178.000	1.268.000	1.381.000	1.224.000	1.076.000	1.389.000		
Henlæggelse	539.000	547.000	555.000	563.000	571.000	579.000	587.000	595.000	603.000	611.000	619.000	5.830.000	583.000
Budget	919.000	298.000	345.000	571.000	1.451.000	489.000	474.000	752.000	751.000	298.000	298.000	5.727.000	572.700
Ultimo	1.607.000	1.856.000	2.066.000	2.058.000	1.178.000	1.268.000	1.381.000	1.224.000	1.076.000	1.389.000	1.710.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Stigning pr. mdr.		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
svarende til		0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%		

Bruttoetageareal:	1.586 m <sup>2</sup>	Boliger:	23	Samlet årlig leje:	kr. 1.716.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390		368
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	579	188	218	360	915	308	299	474	474	188	188		361
Saldo henlæggelse snit pr. m	1.013	1.170	1.303	1.298	743	799	871	772	678	876	1.078	9.588	959
Nøgletal (saldo/henlæggelse)	2,98	3,39	3,72	3,66	2,06	2,19	2,35	2,06	1,78	2,27	2,76		<b>2,61</b>

Tilstandsrapport 2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Terræn	140.000	31.000	46.000	106.000	89.000	186.000	31.000	473.000	121.000	31.000	31.000	1.145.000	57.250
Fundamenter	0	0	0	31.000	0	0	0	0	31.000	0	0	62.000	3.100
Facader	57.000	12.000	12.000	12.000	12.000	42.000	12.000	12.000	57.000	12.000	12.000	195.000	9.750
Tag	141.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	64.000	14.000	14.000	190.000	9.500
Trapper, vinduer og døre	99.000	35.000	49.000	202.000	49.000	35.000	181.000	35.000	216.000	35.000	35.000	872.000	43.600
Konstruktioner og inventar	116.000	116.000	116.000	116.000	1.036.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	2.080.000	104.000
Installationer	360.000	84.000	102.000	84.000	245.000	90.000	114.000	96.000	140.000	84.000	84.000	1.123.000	56.150
Maskiner og materiel	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
I alt	919.000	298.000	345.000	571.000	1.451.000	489.000	474.000	752.000	751.000	298.000	298.000	5.727.000	286.350