

| Konto | Udgifter                                  | Resultat<br>2020<br>(i hele kroner) | Budget<br>2020<br>(i tusinder) | Budget<br>2021<br>(i tusinder) | Budget<br>2022<br>(i tusinder) |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       | <b>Nettokapitaludgifter</b>               | <b>567.893</b>                      | <b>566</b>                     | <b>570</b>                     | <b>574</b>                     |
| 106   | Ejendomsskatter                           | 31.287                              | 30                             | 32                             | 34                             |
| 107   | Vandafgift                                | 45.600                              | 42                             | 39                             | 47                             |
| 109   | Renovation                                | 48.816                              | 51                             | 50                             | 63                             |
| 110   | Forsikringer                              | 9.242                               | 10                             | 10                             | 11                             |
| 111   | Afdelingens elforbrug                     | 23.571                              | 28                             | 28                             | 26                             |
| 111   | Målerpasning                              | 11.081                              | 11                             | 12                             | 11                             |
| 112   | Bidrag til boligorganisationen            | 82.200                              | 82                             | 82                             | 95                             |
| 112   | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital   | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Offentlige og faste udgifter i alt</b> | <b>251.797</b>                      | <b>254</b>                     | <b>253</b>                     | <b>287</b>                     |
| 114   | Renholdelse og ejendomskontor             | 50.257                              | 86                             | 87                             | 55                             |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 16.827                              | 41                             | 33                             | 21                             |
| 116   | <u>Planlagt vedligeholdelse</u>           |                                     |                                |                                |                                |
|       | Afholdte udgifter                         | 362.398                             | 1.047                          | 235                            | 230                            |
|       | – overført fra henlæggelserne             | -362.398                            | -1.047                         | -235                           | -230                           |
| 118   | Drift af fælleslokaler                    | 3.024                               | 3                              | 3                              | 3                              |
| 119   | Diverse udgifter                          | 3.829                               | 5                              | 5                              | 4                              |
|       | <b>Variable udgifter i alt</b>            | <b>73.937</b>                       | <b>135</b>                     | <b>128</b>                     | <b>83</b>                      |
| 120   | Planlagt vedligeholdelse                  | 386.000                             | 386                            | 393                            | 400                            |
| 121   | Istandsættelse ved fraflytning            | 7.000                               | 7                              | 7                              | 7                              |
| 123   | Tab ved fraflytning                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Henlæggelser i alt</b>                 | <b>393.000</b>                      | <b>393</b>                     | <b>400</b>                     | <b>407</b>                     |
|       | <b>Ordinære udgifter i alt</b>            | <b>1.286.627</b>                    | <b>1.348</b>                   | <b>1.351</b>                   | <b>1.351</b>                   |
| 125   | Forbedringer, låneydelse                  | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 132   | Andre ekstraordinære udgifter             | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 133   | Afvikling af underskud fra tidligere år   | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|       | <b>Samlede udgifter i alt</b>             | <b>1.286.627</b>                    | <b>1.348</b>                   | <b>1.351</b>                   | <b>1.351</b>                   |
| 140   | Årets overskud                            | 91.305                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                     | <b>1.377.932</b>                    | <b>1.348</b>                   | <b>1.351</b>                   | <b>1.351</b>                   |

| Konto | Indtægter                             | Resultat<br>2020<br>(i hele kroner) | Budget<br>2020<br>(i tusinder) | Budget<br>2021<br>(i tusinder) | Budget<br>2022<br>(i tusinder) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201   | Beboelsesleje                         | 1.286.628                           | 1.286                          | 1.287                          | 1.287                          |
| 202   | Renter                                | 14.964                              | 13                             | 14                             | 0                              |
| 203   | Overført resultat fra tidligere år    | 49.000                              | 49                             | 50                             | 64                             |
|       | <b>Ordinære indtægter i alt</b>       | <b>1.350.592</b>                    | <b>1.348</b>                   | <b>1.351</b>                   | <b>1.351</b>                   |
| 206   | Ekstraordinære indtægter              | 27.340                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 210   | Årets underskud                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b> | <b>27.340</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|       | <b>Indtægter i alt</b>                | <b>1.377.932</b>                    | <b>1.348</b>                   | <b>1.351</b>                   | <b>1.351</b>                   |

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 0,00 % ~ 932 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Afdeling 20

## Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

|                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Likviditetsbudget:           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | Sum       | Snit    |
| Primo                        | 2.004.000 | 2.162.000 | 2.332.000 | 2.550.000 | 1.937.000 | 2.148.000 | 2.459.000 | 2.019.000 | 2.296.000 | 2.580.000 | 1.171.000 |           |         |
| Henlæggelse                  | 393.000   | 400.000   | 407.000   | 414.000   | 421.000   | 428.000   | 435.000   | 442.000   | 449.000   | 456.000   | 462.000   | 4.314.000 | 431.400 |
| Budget                       | 235.000   | 230.000   | 189.000   | 1.027.000 | 210.000   | 117.000   | 875.000   | 165.000   | 165.000   | 1.865.000 | 265.000   | 5.108.000 | 510.800 |
| Ultimo                       | 2.162.000 | 2.332.000 | 2.550.000 | 1.937.000 | 2.148.000 | 2.459.000 | 2.019.000 | 2.296.000 | 2.580.000 | 1.171.000 | 1.368.000 |           |         |
| Stigning i hensættelsesbeløb |           | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 6.000     |           |         |
| Stigning pr. mdr.            |           | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 28        |           |         |
| svarende til                 |           | 0,54%     | 0,54%     | 0,54%     | 0,54%     | 0,54%     | 0,54%     | 0,54%     | 0,54%     | 0,54%     | 0,47%     |           |         |

|                   |       |    |          |    |                    |               |  |  |
|-------------------|-------|----|----------|----|--------------------|---------------|--|--|
| Bruttoetageareal: | 1.380 | m² | Boliger: | 18 | Samlet årlig leje: | kr. 1.287.000 |  |  |
|-------------------|-------|----|----------|----|--------------------|---------------|--|--|

|                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|
| Nøgletal:                      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031 | Sum    | Snit  |
| Årlig henlæggelse pr. m²:      | 285   | 290   | 295   | 300   | 305   | 310   | 315   | 320   | 325   | 330   | 335  |        | 313   |
| Årligt budget pr. m²:          | 170   | 167   | 137   | 744   | 152   | 85    | 634   | 120   | 120   | 1.351 | 192  |        | 370   |
| Saldo henlæggelse snit pr. m²: | 1.567 | 1.690 | 1.848 | 1.404 | 1.557 | 1.782 | 1.463 | 1.664 | 1.870 | 849   | 991  | 15.116 | 1.512 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse):  | 5,50  | 5,83  | 6,27  | 4,68  | 5,10  | 5,75  | 4,64  | 5,19  | 5,75  | 2,57  | 2,96 |        | 4,84  |

|                                              |      |       |       |       |       |       |       |       |            |       |            |         |  |
|----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|------------|---------|--|
| Forbedringer/genopretning:                   | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030       | 2031  | Sum        | Snit    |  |
| 1. Udskiftning af vinduer (via henlæggelser) | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     | 0          | 0       |  |
| 2. Køkken- og badrenovering                  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.800.000  | 0     | 1.800.000  | 90.000  |  |
| Diverse projektudgifter, herunder tekniker   | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 540.000    | 0     | 540.000    | 27.000  |  |
| Overført fra henlæggelserne                  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | -1.600.000 | 0     | -1.600.000 | -80.000 |  |
| Tilskud fra Bo42                             | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | -300.000   | 0     | -300.000   | -15.000 |  |
| I alt                                        | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 440.000    | 0     | 440.000    | 22.000  |  |
| Stigning i leje i alt isoleret set           | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 37.400     | 0     |            |         |  |
| Lejestigning pr. mdr. (snit)                 | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 173        | 0     |            |         |  |
| svarende til                                 |      | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%      | 2,91% | 0,00%      |         |  |

|                             |         |          |          |           |          |          |          |          |          |            |         |            |          |
|-----------------------------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|------------|----------|
| Tilstandsrapport 2015       | 2021    | 2022     | 2023     | 2024      | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030       | 2031    | Sum        | Snit     |
| Overført til projekt        | 0       | -200.000 | -100.000 | -100.000  | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -1.800.000 | 0       | -2.700.000 | -135.000 |
| Overført fra henlæggelserne | 0       | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.600.000  | 0       | 1.600.000  | 80.000   |
| Terræn                      | 10.000  | 43.000   | 10.000   | 21.000    | 10.000   | 21.000   | 32.000   | 21.000   | 21.000   | 21.000     | 21.000  | 221.000    | 11.050   |
| Konstruktioner              | 66.000  | 228.000  | 120.000  | 947.000   | 131.000  | 37.000   | 312.000  | 85.000   | 85.000   | 85.000     | 85.000  | 2.115.000  | 105.750  |
| Tekniske anlæg              | 108.000 | 108.000  | 108.000  | 108.000   | 118.000  | 108.000  | 580.000  | 108.000  | 108.000  | 108.000    | 108.000 | 1.562.000  | 78.100   |
| Inventar                    | 51.000  | 51.000   | 51.000   | 51.000    | 51.000   | 51.000   | 51.000   | 51.000   | 51.000   | 1.851.000  | 51.000  | 2.310.000  | 115.500  |
| I alt                       | 235.000 | 230.000  | 189.000  | 1.027.000 | 210.000  | 117.000  | 875.000  | 165.000  | 165.000  | 1.865.000  | 265.000 | 5.108.000  | 255.400  |