

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>509.580</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>
106	Ejendomsskatter	0	0	0	3
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	67.143	81	81	78
110	Forsikringer	7.434	14	8	9
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning/forbrugsudgifter	12.516	11	20	15
112	Bidrag til boligorganisationen	87.000	96	87	102
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>174.093</b>	<b>202</b>	<b>196</b>	<b>207</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	30.613	56	67	56
115	Almindelig vedligeholdelse	26.658	45	52	49
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	35.248	0	23	72
	– overført fra henlæggelserne	-18.000	0	-23	-72
118	Drift af fælleslokaler	5.040	5	5	5
119	Diverse udgifter	4.318	10	11	7
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>83.877</b>	<b>116</b>	<b>135</b>	<b>117</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	44.000	44	100	144
121	Istandsættelse ved fraflytning	11.000	11	11	22
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>55.000</b>	<b>55</b>	<b>111</b>	<b>166</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>822.550</b>	<b>954</b>	<b>1.023</b>	<b>1.071</b>
131	Andre renter	0	0	5	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>822.550</b>	<b>954</b>	<b>1.028</b>	<b>1.071</b>
140	Årets overskud	131.536	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>954.086</b>	<b>954</b>	<b>1.028</b>	<b>1.071</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	954.000	954	954	954
202	Renter	86	0	1	0
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	73	117
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>954.086</b>	<b>954</b>	<b>1.028</b>	<b>1.071</b>
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>954.086</b>	<b>954</b>	<b>1.028</b>	<b>1.071</b>

Lejeændring pr. 1. januar 2022: 0,00 % ~ 860 pr. m<sup>2</sup> pr. år

Leje pr. måned pr. bolig ekskl. forbrug (el, vand og varme): 2.650

# Afdeling 75

## Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	44.000	121.000	193.000	269.000	350.000	405.000	485.000	566.000	653.000	713.000	769.000		
Henlæggelse	100.000	144.000	150.000	155.000	161.000	166.000	172.000	178.000	183.000	189.000	194.000	1.692.000	169.200
Budget	23.000	72.000	74.000	74.000	106.000	86.000	91.000	91.000	123.000	133.000	96.000	946.000	94.600
Ultimo	121.000	193.000	269.000	350.000	405.000	485.000	566.000	653.000	713.000	769.000	867.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		44.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000		
Stigning i lejen pr. måned isoleret set svarende til		122	17	14	17	14	17	17	14	17	14		
		4,61%	0,63%	0,52%	0,63%	0,52%	0,63%	0,63%	0,52%	0,63%	0,52%		

Bruttoetageareal:	1.110	m <sup>2</sup>	Lejemål:	30	Samlet årlig leje:	kr.	954.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	---------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	90	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175		152
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	21	65	67	67	95	77	82	82	111	120	86		85
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	109	174	242	315	365	437	510	588	642	693	781	4.748	475
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,21	1,34	1,79	2,26	2,52	2,92	3,29	3,67	3,90	4,07	4,47		3,11

Tilstandsrapport 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	1.500
Terræn, tekniske anlæg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	1.500
Terræn, inventar	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	1.500
Klimaskærm, fundament	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimaskærm, facade og tag	2.000	0	0	0	27.000	0	0	0	17.000	27.000	0	71.000	3.550
Klimaskærm, dør, vinduer m.v.	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	3.000
Konstruktioner og inventar	3.000	10.000	12.000	12.000	17.000	17.000	22.000	22.000	37.000	37.000	27.000	213.000	10.650
Installationer	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	1.500
Bygning, tekniske installationer	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	392.000	19.600
Maskiner og materiel	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	4.500
I alt	23.000	72.000	74.000	74.000	106.000	86.000	91.000	91.000	123.000	133.000	96.000	946.000	94.600