

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>13.041</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
106	Ejendomsskatter	65.879	66	67	73
109	Renovation	70.908	74	71	91
110	Forsikringer	14.948	16	16	17
111	Afdelingens elforbrug	3.328	3	2	4
112	Administrationsbidrag	99.600	100	100	116
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	35.881	36	36	36
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>290.544</b>	<b>295</b>	<b>292</b>	<b>337</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	46.554	42	60	49
115	Almindelig vedligeholdelse	29.666	30	34	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	101.787	269	583	365
	- overført fra henlæggelserne	-101.787	-269	-583	-365
118	Drift af fælleslokaler	4.032	4	4	4
119	Diverse udgifter	14.345	15	19	15
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>94.597</b>	<b>91</b>	<b>117</b>	<b>98</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	343.000	343	353	363
121	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30	30	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>373.000</b>	<b>373</b>	<b>383</b>	<b>383</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>771.182</b>	<b>772</b>	<b>805</b>	<b>831</b>
125	Låneydelser forbedringsarbejder	1.353.510	1.339	1.351	1.362
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.353.510</b>	<b>1.339</b>	<b>1.351</b>	<b>1.362</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>2.124.692</b>	<b>2.111</b>	<b>2.156</b>	<b>2.193</b>
140	Årets overskud	133	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.124.825</b>	<b>2.111</b>	<b>2.156</b>	<b>2.193</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.679.904	1.680	1.742	1.821
202	Renter	14.099	15	26	0
203	Overført resultat fra tidligere år	49.000	49	21	5
204	Driftstøtte, LBF og Bo42	381.822	367	367	367
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.124.825</b>	<b>2.111</b>	<b>2.156</b>	<b>2.193</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>2.124.825</b>	<b>2.111</b>	<b>2.156</b>	<b>2.193</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 4,52 % ~ 903 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 1

### Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	1.778.000	1.548.000	1.546.000	1.541.000	1.572.000	1.597.000	1.370.000	1.380.000	1.483.000	1.548.000	1.671.000		
Henlæggelse	353.000	363.000	373.000	383.000	393.000	403.000	413.000	423.000	433.000	443.000	453.000	4.080.000	408.000
Budget	583.000	365.000	378.000	352.000	368.000	630.000	403.000	320.000	368.000	320.000	320.000	3.824.000	382.400
Ultimo	1.548.000	1.546.000	1.541.000	1.572.000	1.597.000	1.370.000	1.380.000	1.483.000	1.548.000	1.671.000	1.804.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
svarende til (isoleret set)		0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%		

Bruttoetageareal:	2.016	m <sup>2</sup>	Boliger:	24	Samlet årlig leje:	kr.	1.742.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225		202
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	289	181	188	175	183	313	200	159	183	159	159		190
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	768	767	764	780	792	680	685	736	768	829	895	7.694	769
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,39	4,26	4,13	4,10	4,06	3,40	3,34	3,51	3,58	3,77	3,98		<b>3,80</b>

Tilstandsrapport 2017	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	460.000	23.000
Terræn, tekniske anlæg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	7.500
Terræn, inventar	133.000	10.000	10.000	10.000	0	123.000	0	0	0	0	0	153.000	7.650
Bygning, klimaskærm	84.000	26.000	26.000	26.000	26.000	84.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	318.000	15.900
Bygning, installationer	86.000	86.000	86.000	108.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	882.000	44.100
Bygning, indvendig	64.000	75.000	40.000	40.000	40.000	156.000	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000	586.000	29.300
Bygning, tekniske installationer	148.000	100.000	148.000	100.000	148.000	113.000	148.000	100.000	148.000	100.000	100.000	1.205.000	60.250
Driftsmateriel	7.000	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	583.000	365.000	378.000	352.000	368.000	630.000	403.000	320.000	368.000	320.000	320.000	3.824.000	191.200