

Bo42		Budget 2022		Højvangsparken	
Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	4.806.889	4.807	4.807	4.807
106	Ejendomsskatter	362.657	299	363	363
107	Vandafgift	576.856	740	696	594
109	Renovation	643.988	660	644	799
110	Forsikringer	106.447	107	117	117
111	Afdelingens elforbrug	109.400	102	111	112
111	Målerpasning	57.059	53	61	62
112	Bidrag til boligorganisationen	673.800	694	674	789
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	2.530.207	2.655	2.666	2.836
114	Renholdelse og ejendomskontor	721.089	716	858	744
115	Almindelig vedligeholdelse	225.753	314	286	243
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.258.510	2.419	2.745	3.160
	– overført fra henlæggelserne	-1.258.510	-2.419	-2.745	-3.160
118	Drift af fælleslokaler	37.296	37	37	37
119	Diverse udgifter	38.885	52	56	48
	Variable udgifter i alt	1.023.023	1.119	1.237	1.072
120	Planlagt vedligeholdelse	4.008.000	4.008	4.080	4.151
121	Istandsættelse ved fraflytning	143.000	143	143	143
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	4.151.000	4.151	4.223	4.294
	Ordinære udgifter i alt	12.511.119	12.732	12.933	13.009
125	Låneydelse, tagrenovering	277.580	275	275	275
126	Låneydelse, køkkenrenovering	417.000	417	417	417
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	694.580	692	692	692
	Samlede udgifter i alt	13.205.699	13.424	13.625	13.701
140	Årets overskud	239.742	0	0	0
	Udgifter i alt	13.445.441	13.424	13.625	13.701

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	12.917.964	12.918	13.162	13.467
202	Renter	105.477	84	89	0
203	Overført resultat fra tidligere år	422.000	422	374	234
	Ordinære indtægter i alt	13.445.441	13.424	13.625	13.701
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	13.445.441	13.424	13.625	13.701

Lejestigning pr. 1. januar 2022:		2,22 %	~	952 pr. m² pr. år
---	--	---------------	----------	-------------------------------------

Højvangsparken

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo (inkl. underfinansiering)	16.674.000	18.009.000	19.000.000	20.693.000	21.837.000	23.243.000	17.170.000	17.089.000	17.358.000	19.410.000	19.410.000			
Henlæggelse	4.080.000	4.151.000	4.223.000	4.294.000	4.366.000	4.437.000	4.509.000	4.580.000	4.652.000	4.724.000	4.795.000		44.731.000	4.473.100
Budget	2.745.000	3.160.000	2.530.000	3.150.000	2.960.000	10.510.000	4.590.000	4.311.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000		39.011.000	3.901.100
Ultimo	18.009.000	19.000.000	20.693.000	21.837.000	23.243.000	17.170.000	17.089.000	17.358.000	19.410.000	21.534.000	21.605.000			
Stigning i hensættelsesbeløb		71.000	72.000	71.000	72.000	71.000	72.000	71.000	72.000	72.000	71.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
svarende til (isoleret set)		0,54%	0,55%	0,54%	0,55%	0,54%	0,55%	0,54%	0,55%	0,55%	0,54%			

Bruttoetageareal:	14.314	m ²	Boliger:		222	Samlet årlig leje:		kr. 13.162.000						
-------------------	--------	----------------	----------	--	-----	--------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--

Nøgletal:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335			312
Årligt budget pr. m ² :	192	221	177	220	207	734	321	301	182	182	182			273
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.258	1.327	1.446	1.526	1.624	1.200	1.194	1.213	1.356	1.504	1.509		13.898	1.390
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,41	4,58	4,90	5,09	5,32	3,87	3,79	3,79	4,17	4,56	4,51			4,45

Forbedringer/genopretning:		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Udskiftning af vinduer og døre		0	0	0	0	12.600.000	0	0	0	0	0	12.600.000	1.260.000
Diverse projektudgifter		0	0	0	0	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000	315.000
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	-8.000.000	0	0	0	0	0	-8.000.000	-800.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt (projektudgifter)		0	0	0	0	7.750.000	0	0	0	0	0	7.750.000	775.000
Ydelse på nyt forbedringslån (internt)		0	0	0	0	775.000	0	0	0	0	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån		0	0	0	0	-417.000	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt		0	0	0	0	358.000	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	134	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2017		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	-12.600.000	0	0	0	0	0	0	-12.600.000	-1.260.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	800.000
Terræn	403.000	288.000	258.000	378.000	288.000	318.000	568.000	288.000	258.000	258.000	258.000	258.000	3.160.000	316.000
Fundamenter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
Facader	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	150.000
Tag	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	2.080.000	208.000
Vinduer og døre	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	12.600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	13.950.000	1.395.000
Inventar	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	2.720.000	272.000
Installationer	1.177.000	1.707.000	1.107.000	1.607.000	1.507.000	1.177.000	2.857.000	2.858.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	16.351.000	1.635.100
Tekniske anlæg	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000	300.000
Maskiner og materiel	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	650.000	65.000
I alt	2.745.000	3.160.000	2.530.000	3.150.000	2.960.000	10.510.000	4.590.000	4.311.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	39.011.000	3.901.100