

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	93.942	94	94	94
106	Ejendomsskatter	57.627	55	59	58
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	50.528	51	51	64
110	Forsikringer	9.289	11	11	10
111	Afdelingens elforbrug	4.439	9	6	5
111	Målerpasning	19.880	18	19	20
112	Administrationsbidrag	76.400	76	76	88
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	41.064	41	42	43
	Offentlige og faste udgifter i alt	259.227	261	264	288
114	Renholdelse og ejendomskontor	27.656	55	50	28
115	Almindelig vedligeholdelse	23.596	34	39	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	50.216	415	546	393
	– overført fra henlæggelserne	-50.216	-415	-546	-393
118	Drift af fælleslokaler	2.688	3	3	3
119	Diverse udgifter	3.138	8	20	4
	Variable udgifter i alt	57.078	100	112	65
120	Planlagt vedligeholdelse	513.000	513	541	555
121	Istandsættelse ved fraflytning	28.000	28	14	14
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	541.000	541	555	569
	Ordinære udgifter i alt	951.247	996	1.025	1.016
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	30.551	31	31	30
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	30.551	31	31	30
	Samlede udgifter i alt	981.798	1.027	1.056	1.046
140	Årets overskud	48.597	0	0	0
	Udgifter i alt	1.030.395	1.027	1.056	1.046

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	982.152	982	1.020	1.020
201	– Merleje	-7.080	-7	-7	-7
202	Renter	15.323	12	13	0
203	Overført resultat fra tidligere år	40.000	40	30	33
	Ordinære indtægter i alt	1.030.395	1.027	1.056	1.046
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.030.395	1.027	1.056	1.046

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 0,00 % ~ 735 pr. m² pr. år

Møllegården

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	2.295.000	2.290.000	2.452.000	2.474.000	2.664.000	2.829.000	3.019.000	1.593.000	1.173.000	1.415.000	1.415.000		
Henlæggelse	541.000	555.000	569.000	583.000	597.000	610.000	624.000	638.000	652.000	666.000	680.000	6.174.000	617.400
Budget	546.000	393.000	547.000	393.000	432.000	420.000	2.050.000	1.058.000	410.000	771.000	410.000	6.884.000	688.400
Ultimo	2.290.000	2.452.000	2.474.000	2.664.000	2.829.000	3.019.000	1.593.000	1.173.000	1.415.000	1.310.000	1.685.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		14.000	14.000	14.000	14.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		73	73	73	73	68	73	73	73	73	73		
svarende til (isoleret set)		1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,27%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%		

Bruttoetageareal:	1.387 m ²												
Boliger:					16								
Samlet årlig leje:										kr. 1.020.000			

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490		445
Årligt budget pr. m ² :	394	283	394	283	311	303	1.478	763	296	556	296		496
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.651	1.768	1.784	1.921	2.040	2.177	1.149	846	1.020	944	1.215	14.862	1.486
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,23	4,42	4,35	4,57	4,74	4,95	2,55	1,84	2,17	1,97	2,48		3,34

Forbedringer/genopretning:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
1. Belægninger, have og veje		0	0	0	0	0	1.654.000	0	0	0	0	1.654.000	82.700
2. Tagrenovering		0	0	0	0	0	1.179.000	0	0	0	0	1.179.000	58.950
3. Badeværelsesrenovering		0	0	0	0	0	0	0	2.003.000	0	0	2.003.000	100.150
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	0	0	0	0	849.900	0	0	600.900	0	1.450.800	72.540
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.000.000	0	-2.500.000	-125.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0	-1.000.000	-50.000
I alt		0	0	0	0	0	1.682.900	0	0	1.103.900	0	2.786.800	139.340
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	0	143.047	0	0	93.832	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	0	745	0	0	489	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,02%	0,00%	0,00%	9,20%	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	0	-2.833.000	0	0	-2.003.000	0	-4.836.000	-241.800
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.000.000	0	2.500.000	125.000
Terræn	181.000	39.000	45.000	39.000	45.000	55.000	1.693.000	39.000	45.000	609.000	45.000	2.654.000	132.700
Fundamenter	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	700
Facader	25.000	25.000	57.000	25.000	25.000	36.000	25.000	57.000	25.000	25.000	25.000	325.000	16.250
Tag	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	1.208.000	29.000	29.000	29.000	29.000	1.469.000	73.450
Vinduer og døre	25.000	14.000	130.000	14.000	25.000	14.000	121.000	14.000	25.000	25.000	25.000	407.000	20.350
Inventar	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	1.460.000	73.000
Installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	850.000	50.000	1.300.000	65.000
Terrændæk	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
Tekniske anlæg	83.000	83.000	83.000	83.000	91.000	83.000	133.000	716.000	83.000	83.000	83.000	1.521.000	76.050
Maskiner og materiel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	2.000
I alt	546.000	393.000	547.000	393.000	432.000	420.000	2.050.000	1.058.000	410.000	771.000	410.000	6.884.000	344.200