

		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2020	2020	2021	2022
Konto	Udgifter	(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
Nettokapitaludgifter		1.912.795	1.922	1.917	1.921
106	Ejendomsskatter	220.951	197	225	226
107	Vandafgift	227.012	289	276	236
109	Renovation	232.678	243	240	315
110	Forsikringer	48.974	51	49	49
111	Afdelingens elforbrug	33.698	32	30	35
111	Målerpasning	19.019	16	17	20
112	Bidrag til boligorganisationen	270.700	277	271	316
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	36.020	37	38	39
Offentlige og faste udgifter i alt		1.089.052	1.142	1.146	1.236
114	Renholdelse og ejendomskontor	265.728	546	489	370
115	Almindelig vedligeholdelse	109.129	114	125	154
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	647.506	2.460	2.225	300
	– overført fra henlæggelserne	-647.506	-2.460	-2.225	-300
118	Drift af fælleslokaler	13.944	14	14	14
119	Diverse udgifter	18.252	48	25	22
Variable udgifter i alt		407.053	722	653	560
120	Planlagt vedligeholdelse	1.935.000	1.935	2.049	1.935
121	Istandsættelse ved fraflytning	28.000	28	28	28
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		1.963.000	1.963	2.077	1.963
Ordinære udgifter i alt		5.371.900	5.749	5.793	5.680
125	Forbedringsarbejder	179.863	182	181	179
132	Særstøttelån	46.500	47	47	47
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	23	0
Ekstraordinære udgifter i alt		226.363	229	251	226
Samlede udgifter i alt		5.598.263	5.978	6.044	5.906
140	Årets overskud	243.136	0	0	0
Udgifter i alt		5.841.399	5.978	6.044	5.906
		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2020	2020	2021	2022
Konto	Indtægter	(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
201	Lejeindtægt	5.707.128	5.710	5.874	5.874
202	Renter	46.392	32	35	0
203	Overført resultat fra tidligere år	79.000	79	0	32
204	Driftsstøtte (ophører i 2022)	8.879	157	135	0
Ordinære indtægter i alt		5.841.399	5.978	6.044	5.906
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	0	0
Indtægter i alt		5.841.399	5.978	6.044	5.906
Lejestigning pr. 1. januar 2022:		0,00	%	~	1.032 pr. m² pr. år

Afdeling Svaneke

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	Sum	Snit
Primo	7.071.000	6.895.000	8.530.000	10.165.000	2.100.000	1.954.000	1.865.000	1.832.000	1.856.000	1.937.000	1.937.000		
Henlæggelse	2.049.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	854.000	911.000	967.000	1.024.000	1.081.000	1.138.000	1.195.000	12.975.000	1.297.500
Budget	2.225.000	300.000	300.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	17.600.000	1.760.000
Ultimo	6.895.000	8.530.000	10.165.000	2.100.000	1.954.000	1.865.000	1.832.000	1.856.000	1.937.000	2.075.000	2.132.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-114.000	0	0	-1.081.000	57.000	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		-114	0	0	-1.085	57	56	57	57	57	57		
svarende til (isoleret set)		-1,94%	0,00%	0,00%	-18,40%	0,97%	0,95%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%		

Bruttoetageareal:	5.691 m ²	Lejemål:	83	Samlet årlig leje:	kr. 5.874.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	360	340	340	340	150	160	170	180	190	200	210		228
Årligt budget pr. m ² :	391	53	53	1.757	176	176	176	176	176	176	176		309
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.212	1.499	1.786	369	343	328	322	326	340	365	375	6.053	605
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,37	4,41	5,25	1,09	2,29	2,05	1,89	1,81	1,79	1,82	1,78		2,65

Helhedsplan 2022–2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Helhedsplan, andel, budgetteret skema A		0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	500.000
Helhedsplan, maksimal supplerende andel		0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	500.000
Anslået forbrug efter helhedsplan		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000	700.000
Terræn	363.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	6.000
Fundamenter	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	6.000
Facader	132.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	4.000
Tag	145.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Klimaskærm	464.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	20.000
Inventar	80.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	4.000
Installationer	1.011.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
I alt	2.225.000	300.000	300.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	540.000	54.000