

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	327.653	328	328	328
106	Ejendomsskatter	224.653	219	227	227
107	Vandafgift	648.591	658	689	662
109	Renovation	425.784	441	426	539
110	Forsikringer	107.545	111	118	118
111	Afdelingens elforbrug	104.668	99	95	107
111	Målerpasning	88.420	83	92	92
112	Bidrag til boligorganisationen	507.340	519	505	588
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	917.006	904	920	926
	Offentlige og faste udgifter i alt	3.024.007	3.034	3.072	3.259
114	Renholdelse og ejendomskontor	438.006	604	629	511
115	Almindelig vedligeholdelse	205.038	289	252	239
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	538.797	2.155	2.259	300
	– overført fra henlæggelserne	-538.797	-2.155	-2.259	-300
118	Drift af fælleslokaler	17.060	28	28	28
119	Diverse udgifter	91.117	37	71	72
	Variable udgifter i alt	751.221	958	980	850
120	Planlagt vedligeholdelse	3.773.000	3.773	3.836	3.584
121	Istandsættelse ved fraflytning	63.000	63	63	63
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	3.836.000	3.836	3.899	3.647
	Ordinære udgifter i alt	7.938.881	8.156	8.279	8.084
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	1.490.078	1.588	1.397	1.397
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	20.737	20	20	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.510.815	1.608	1.417	1.397
	Samlede udgifter i alt	9.449.696	9.764	9.696	9.481
140	Årets overskud	331.304	0	0	0
	Udgifter i alt	9.781.000	9.764	9.696	9.481

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	8.934.768	8.932	8.932	8.932
	Garageleje m.v.	70.608	52	52	24
	Erhvervsleje	140.556	175	142	109
202	Renter	118.068	88	92	0
203	Overført resultat fra tidligere år	517.000	517	478	416
	Ordinære indtægter i alt	9.781.000	9.764	9.696	9.481
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	9.781.000	9.764	9.696	9.481

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 0,00 % ~ 745 pr. m² pr. år

Afdeling 56

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	18.702.000	20.279.000	23.563.000	26.847.000	30.131.000	3.715.000	3.173.000	2.757.000	2.466.000	2.301.000	2.261.000		
Henlæggelse	3.836.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000	3.584.000	1.258.000	1.384.000	1.509.000	1.635.000	1.760.000	1.886.000	23.768.000	2.376.800
Budget	2.259.000	300.000	300.000	300.000	30.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	41.700.000	4.170.000
Ultimo	20.279.000	23.563.000	26.847.000	30.131.000	3.715.000	3.173.000	2.757.000	2.466.000	2.301.000	2.261.000	2.347.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-252.000	0	0	0	-2.326.000	126.000	125.000	126.000	125.000	126.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		-137	0	0	0	-1.267	69	68	69	68	69		
svarende til (isoleret set)		-2,82%	0,00%	0,00%	0,00%	-26,04%	1,41%	1,40%	1,41%	1,40%	1,41%		

Bruttoetageareal:	12.576 m ²	Boliger	153	Samlet årlig boligleje:	kr. 8.932.000
-------------------	-----------------------	---------	-----	-------------------------	---------------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	305	285	285	285	285	100	110	120	130	140	150		189
Årligt budget pr. m ² :	180	24	24	24	2.385	143	143	143	143	143	143		332
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.613	1.874	2.135	2.396	295	252	219	196	183	180	187	7.917	792
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,29	6,57	7,49	8,41	1,04	2,52	1,99	1,63	1,41	1,28	1,24		4,19

Helhedsplan 2022–2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Helhedsplan, andel, budgetteret skema A		0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	1.500.000
Helhedsplan, maksimal supplerende andel		0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	1.500.000
Anslået forbrug efter helhedsplan		0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	10.800.000	1.080.000
Terræn	394.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	87.000	8.700
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facader	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	57.000	5.700
Tag	75.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	15.000
Altaner	134.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	7.500
Trapper, vinduer og døre	239.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	7.500
Konstruktioner og inventar	312.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	7.500
Installationer	1.039.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	24.000
Maskiner og materiel	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	141.000	14.100
I alt	2.259.000	300.000	300.000	300.000	30.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	41.700.000	4.170.000