

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>358.939</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>
106	Ejendomsskatter	76.064	74	76	76
107	Vandafgift	163.320	249	196	169
109	Renovation	130.176	135	131	168
110	Forsikringer	30.486	32	33	33
111	Afdelingens elforbrug	33.312	37	35	35
111	Målerpasning	26.664	25	28	28
112	Bidrag til boligorganisationen	176.740	180	177	206
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	114.018	113	115	117
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>750.780</b>	<b>845</b>	<b>791</b>	<b>832</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	105.532	176	172	149
115	Almindelig vedligeholdelse	50.231	82	73	61
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	155.247	668	668	678
	- overført fra henlæggelserne	-155.247	-668	-668	-678
118	Drift af fælleslokaler	8.501	9	9	9
119	Diverse udgifter	30.500	12	22	22
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>194.764</b>	<b>279</b>	<b>276</b>	<b>241</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	1.177.000	1.177	1.198	1.218
121	Istandsættelse ved fraflytning	39.000	39	39	39
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>1.216.000</b>	<b>1.216</b>	<b>1.237</b>	<b>1.257</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>2.520.483</b>	<b>2.699</b>	<b>2.663</b>	<b>2.689</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	547.970	571	492	490
126	Låneydelse, køkken- og bad: (Internt)	0	57	57	0
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	7.106	6	6	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>555.076</b>	<b>634</b>	<b>555</b>	<b>490</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>3.075.559</b>	<b>3.333</b>	<b>3.218</b>	<b>3.179</b>
140	Årets overskud	249.502	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>3.325.061</b>	<b>3.333</b>	<b>3.218</b>	<b>3.179</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.885.544	2.885	2.885	2.885
	Særlig lejeforhøjelse (altan)	200.304	219	162	162
	Garageleje	36.864	37	37	37
	- Merleje	-14.124	-14	-14	-14
202	Renter	33.224	24	24	0
203	Overført resultat fra tidligere år	182.000	182	124	109
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>3.323.812</b>	<b>3.333</b>	<b>3.218</b>	<b>3.179</b>
206	Ekstraordinær indtægt	1.249	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>1.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>3.325.061</b>	<b>3.333</b>	<b>3.218</b>	<b>3.179</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2022:

0,00 %

~

788 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 8

### Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	5.323.000	5.853.000	6.393.000	6.932.000	7.319.000	7.986.000	8.704.000	6.019.000	6.803.000	7.677.000	6.112.000		
Henlæggelse	1.198.000	1.218.000	1.259.000	1.300.000	1.340.000	1.381.000	1.421.000	1.462.000	1.502.000	1.543.000	1.584.000	14.010.000	1.401.000
Budget	668.000	678.000	720.000	913.000	673.000	663.000	4.106.000	678.000	628.000	3.108.000	613.000	12.780.000	1.278.000
Ultimo	5.853.000	6.393.000	6.932.000	7.319.000	7.986.000	8.704.000	6.019.000	6.803.000	7.677.000	6.112.000	7.083.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		20.000	41.000	41.000	40.000	41.000	40.000	41.000	40.000	41.000	41.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		35	71	71	69	71	69	71	69	71	71		
svarende til (isoleret set)		0,69%	1,42%	1,42%	1,39%	1,42%	1,39%	1,42%	1,39%	1,42%	1,42%		

Bruttoetageareal:	4.060 m <sup>2</sup>	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 2.885.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	295	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390		345
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	165	167	177	225	166	163	1.011	167	155	766	151		315
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.442	1.575	1.707	1.803	1.967	2.144	1.483	1.676	1.891	1.505	1.745	17.495	1.749
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,89	5,25	5,51	5,63	5,96	6,30	4,24	4,65	5,11	3,96	4,47		<b>5,07</b>

Tilstandsrapport 2016	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Terræn	48.000	43.000	48.000	313.000	48.000	43.000	48.000	43.000	48.000	48.000	48.000	730.000	36.500
Fundamenter	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	100.000	5.000
Facader	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000	4.500
Tag	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	2.500.000	10.000	2.870.000	143.500
Altangange	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	50.000	2.500
Vinduer og døre	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	3.500.000	57.000	57.000	57.000	57.000	4.113.000	205.650
Installationer	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	1.160.000	58.000
Indvendige fællesarealer	170.000	230.000	250.000	170.000	170.000	170.000	230.000	250.000	170.000	170.000	170.000	1.980.000	99.000
Tekniske anlæg	153.000	153.000	170.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	1.547.000	77.350
Maskiner og materiel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	7.000
I alt	668.000	678.000	720.000	913.000	673.000	663.000	4.106.000	678.000	628.000	3.108.000	613.000	12.780.000	1.278.000