

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	363.762	364	364	364
106	Ejendomsskatter	47.733	47	49	48
107	Vandafgift	127.037	134	138	130
109	Renovation	73.224	76	74	94
110	Forsikringer	19.081	20	21	21
111	Afdelingens elforbrug	15.523	44	17	17
111	Målerpasning	25.456	17	17	26
112	Bidrag til boligorganisationen	108.300	109	109	126
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	416.354	447	425	462
114	Renholdelse og ejendomskontor	73.599	107	112	80
115	Almindelig vedligeholdelse	35.506	56	53	36
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	180.376	540	999	427
	- overført fra henlæggelserne	-180.376	-540	-999	-427
118	Drift af fælleslokaler	4.536	5	5	5
119	Diverse udgifter	14.477	6	13	11
	Variable udgifter i alt	128.118	174	183	132
120	Planlagt vedligeholdelse	910.000	910	947	959
121	Istandsættelse ved fraflytning	12.000	12	12	12
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	922.000	922	959	971
	Ordinære udgifter i alt	1.830.234	1.907	1.931	1.929
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	366.867	401	370	369
132	Beboerindskudslån	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	3.146	3	3	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	370.013	404	373	369
	Samlede udgifter i alt	2.200.247	2.311	2.304	2.298
140	Årets overskud	121.341	0	0	0
	Udgifter i alt	2.321.588	2.311	2.304	2.298

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.211.084	2.211	2.211	2.211
202	Renter	24.298	15	18	0
203	Overført resultat fra tidligere år	85.000	85	75	87
	Ordinære indtægter i alt	2.320.382	2.311	2.304	2.298
206	Ekstraordinær indtægt	1.206	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	1.206	0	0	0
	Indtægter i alt	2.321.588	2.311	2.304	2.298

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 0,00 % ~ 911 pr. m² pr. år

Afdeling 10

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	2.957.000	2.905.000	3.437.000	3.912.000	4.263.000	3.604.000	4.206.000	3.059.000	3.700.000	4.255.000	4.822.000		
Henlæggelse	947.000	959.000	971.000	983.000	995.000	1.007.000	1.019.000	1.031.000	1.044.000	1.056.000	1.056.000	10.121.000	1.012.100
Budget	999.000	427.000	496.000	632.000	1.654.000	405.000	2.166.000	390.000	489.000	489.000	489.000	7.637.000	763.700
Ultimo	2.905.000	3.437.000	3.912.000	4.263.000	3.604.000	4.206.000	3.059.000	3.700.000	4.255.000	4.822.000	5.389.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000	12.000	0		
Ændring pr. mdr. (snit)		37	37	37	37	37	37	37	40	37	0		
svarende til (isoleret set)		0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,59%	0,54%	0,00%		

Bruttoetageareal:	2.427 m ²	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr. 2.211.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	435		417
Årligt budget pr. m ² :	412	176	204	260	681	167	892	161	201	201	201		315
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.197	1.416	1.612	1.756	1.485	1.733	1.260	1.525	1.753	1.987	2.220	16.748	1.675
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,07	3,58	4,03	4,34	3,62	4,18	3,00	3,59	4,08	4,57	5,10		4,02

Tilstandsrapport 2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Terræn	416.000	26.000	43.000	26.000	26.000	26.000	96.000	26.000	26.000	26.000	26.000	347.000	17.350
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facader	7.000	44.000	7.000	7.000	7.000	22.000	44.000	7.000	7.000	7.000	7.000	159.000	7.950
Tag	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	1.663.000	13.000	13.000	13.000	13.000	1.780.000	89.000
Svalegange	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	240.000	12.000
Vinduer og døre	39.000	20.000	39.000	110.000	76.000	20.000	39.000	20.000	39.000	39.000	39.000	441.000	22.050
Køkkener	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installationer	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	670.000	33.500
Indvendige fællesarealer	150.000	150.000	220.000	188.000	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.698.000	84.900
Tekniske anlæg	302.000	102.000	102.000	156.000	1.220.000	102.000	102.000	102.000	122.000	122.000	122.000	2.252.000	112.600
Maskiner og materiel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	2.500
I alt	999.000	427.000	496.000	632.000	1.654.000	405.000	2.166.000	390.000	489.000	489.000	489.000	7.637.000	381.850