

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>894.327</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>895</b>
106	Ejendomsskatter	55.697	54	56	56
107	Vandafgift	103.127	128	128	109
109	Renovation	130.176	135	130	168
110	Forsikringer	26.026	27	29	29
111	Afdelingens elforbrug	17.097	20	16	18
111	Målerpasning	42.850	24	26	43
112	Bidrag til boligorganisationen	169.200	172	169	197
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>544.173</b>	<b>560</b>	<b>554</b>	<b>620</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	105.974	105	142	108
115	Almindelig vedligeholdelse	50.015	64	54	54
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	139.642	375	325	600
	– overført fra henlæggelserne	-139.642	-375	-325	-600
118	Drift af fælleslokaler	8.064	8	8	8
119	Diverse udgifter	25.416	9	21	22
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>189.469</b>	<b>186</b>	<b>225</b>	<b>192</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	995.000	995	995	941
121	Istandsættelse ved fraflytning	13.000	13	13	13
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>954</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.635.969</b>	<b>2.649</b>	<b>2.682</b>	<b>2.661</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	325.967	366	326	325
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	5.592	6	6	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>331.559</b>	<b>372</b>	<b>332</b>	<b>325</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>2.967.528</b>	<b>3.021</b>	<b>3.014</b>	<b>2.986</b>
140	Årets overskud	54.403	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.021.931</b>	<b>3.021</b>	<b>3.014</b>	<b>2.986</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.789.616	2.790	2.790	2.790
202	Renter	30.410	30	24	0
203	Overført resultat fra tidligere år	66.000	66	65	61
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.886.026</b>	<b>2.886</b>	<b>2.879</b>	<b>2.851</b>
204	Driftsstøtte	135.905	135	135	135
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>135.905</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.021.931</b>	<b>3.021</b>	<b>3.014</b>	<b>2.986</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 0,00 % ~ 1.038 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 12

### Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	4.432.000	5.102.000	5.443.000	6.052.000	5.727.000	6.197.000	6.852.000	7.520.000	4.898.000	5.593.000	6.277.000		
Henlæggelse	995.000	941.000	954.000	968.000	981.000	995.000	1.008.000	1.022.000	1.035.000	1.049.000	1.062.000	10.015.000	1.001.500
Budget	325.000	600.000	345.000	1.293.000	511.000	340.000	340.000	3.644.000	340.000	365.000	340.000	8.118.000	811.800
Ultimo	5.102.000	5.443.000	6.052.000	5.727.000	6.197.000	6.852.000	7.520.000	4.898.000	5.593.000	6.277.000	6.999.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-54.000	13.000	14.000	13.000	14.000	13.000	14.000	13.000	14.000	13.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		-94	23	24	23	24	23	24	23	24	23		
svarende til (isoleret set)		-1,94%	0,47%	0,50%	0,47%	0,50%	0,47%	0,50%	0,47%	0,50%	0,47%		

Bruttoetageareal:	2.688 m <sup>2</sup>	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 2.790.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	370	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395		373
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	121	223	128	481	190	126	126	1.356	126	136	126		302
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.898	2.025	2.251	2.131	2.305	2.549	2.798	1.822	2.081	2.335	2.604	22.901	2.290
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,13	5,78	6,34	5,92	6,32	6,89	7,46	4,79	5,40	5,98	6,59		6,15

Tilstandsrapport 2016	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Terræn	66.000	241.000	66.000	61.000	142.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	876.000	43.800
Fundamenter	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	50.000	2.500
Facader	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	860.000	40.000	40.000	40.000	1.100.000	55.000
Tag	27.000	27.000	27.000	1.000.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.173.000	58.650
Vinduer og døre	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	2.500.000	16.000	16.000	16.000	2.644.000	132.200
Installationer	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	780.000	39.000
Indvendige fællesarealer	4.000	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	140.000	7.000
Tekniske anlæg	111.000	111.000	131.000	111.000	206.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	1.225.000	61.250
Maskiner og materiel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	6.500
I alt	325.000	600.000	345.000	1.293.000	511.000	340.000	340.000	3.644.000	340.000	365.000	340.000	8.118.000	405.900