

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.199.328	1.189	1.205	1.209
106	Ejendomsskatter	67.914	66	69	69
107	Vandafgift	134.989	180	140	143
109	Renovation	130.176	135	130	168
110	Forsikringer	27.130	28	31	31
111	Afdelingens elforbrug	47.346	45	10	41
111	Målerpasning	43.815	25	27	46
112	Bidrag til boligorganisationen	169.200	172	169	197
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	620.570	651	576	695
114	Renholdelse og ejendomskontor	127.575	169	177	135
115	Almindelig vedligeholdelse	66.895	81	72	73
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	2.286.228	2.751	799	732
	– overført fra henlæggelserne	-2.286.228	-2.751	-799	-732
118	Drift af fælleslokaler	8.064	8	8	8
119	Diverse udgifter	25.416	9	21	22
	Variable udgifter i alt	227.950	267	278	238
120	Planlagt vedligeholdelse	1.346.000	1.346	1.442	1.442
121	Istandsættelse ved fraflytning	38.000	38	19	19
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.384.000	1.384	1.461	1.461
	Ordinære udgifter i alt	3.431.848	3.491	3.520	3.603
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	64
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	5.592	6	6	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	5.592	6	6	64
	Samlede udgifter i alt	3.437.440	3.497	3.526	3.667
140	Årets overskud	78.332	0	0	0
	Udgifter i alt	3.515.772	3.497	3.526	3.667

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.193.320	3.193	3.193	3.409
202	Renter	45.441	34	37	0
203	Overført resultat fra tidligere år	94.000	94	120	115
	Ordinære indtægter i alt	3.332.761	3.321	3.350	3.524
204	Driftsstøtte	183.011	176	176	143
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	183.011	176	176	143
	Indtægter i alt	3.515.772	3.497	3.526	3.667

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 4,65 % ~ 913 pr. m² pr. år

Afdeling 14

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	5.474.000	6.117.000	6.827.000	7.554.000	8.263.000	5.999.000	6.614.000	7.453.000	6.163.000	7.080.000	7.959.000		
Henlæggelse	1.442.000	1.442.000	1.461.000	1.481.000	1.500.000	1.520.000	1.539.000	1.558.000	1.577.000	1.596.000	1.615.000	15.289.000	1.528.900
Budget	799.000	732.000	734.000	772.000	3.764.000	905.000	700.000	2.848.000	660.000	717.000	7.696.000	19.528.000	1.952.800
Ultimo	6.117.000	6.827.000	7.554.000	8.263.000	5.999.000	6.614.000	7.453.000	6.163.000	7.080.000	7.959.000	1.878.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	19.000	20.000	19.000	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		0	33	35	33	35	33	33	33	33	33		
svarende til (isoleret set)		0,00%	0,60%	0,63%	0,60%	0,63%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%		

Bruttoetageareal:	3.846	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.193.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	375	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420		398
Årligt budget pr. m ² :	208	190	191	201	979	235	182	741	172	186	2.001		508
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.590	1.775	1.964	2.148	1.560	1.720	1.938	1.602	1.841	2.069	488	17.106	1.711
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,24	4,73	5,17	5,58	4,00	4,35	4,84	3,96	4,49	4,99	1,16		4,30

Forbedringer/genopretning:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit	
1. Vinduer og døre	0	0	0	4.600.000	0	0	0	0	0	0	4.600.000	230.000	
2. Altanrækværker	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	25.000	
3. Renovering af tag (uden lejestigning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Renovering af badeværelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100.000	10.100.000	505.000	
Diverse projektudgifter, herunder tekniker	0	0	0	1.530.000	0	0	0	0	0	3.030.000	4.560.000	228.000	
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-7.000.000	-10.000.000	-500.000	
Tilskud fra Bo42	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-3.000.000	-150.000	
I alt	0	0	0	2.630.000	0	0	0	0	0	4.130.000	6.760.000	338.000	
Stigning i leje i alt (isoleret set)	0	0	0	157.800	0	0	0	0	0	247.800			
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	274	0	0	0	0	0	430			
svarende til (isoleret set)		0,00%	0,00%	0,00%	4,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,76%		

Tilstandsrapport 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	-5.100.000	0	0	0	0	0	-10.100.000	-15.200.000	-760.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	10.000.000	500.000
Terræn	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	460.000	23.000
Fundamenter	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	1.250
Facader	55.000	5.000	5.000	5.000	60.000	22.000	5.000	5.000	5.000	60.000	5.000	177.000	8.850
Tag	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	2.003.000	3.000	3.000	3.000	2.180.000	109.000
Altaner	35.000	10.000	10.000	10.000	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	565.000	28.250
Trapper	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	500
Vinduer og døre	39.000	54.000	54.000	54.000	4.634.000	30.000	30.000	15.000	15.000	19.000	15.000	4.920.000	246.000
Konstruktioner og inventar	155.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	2.020.000	101.000
Installationer	71.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.604.000	9.676.000	483.800
Indvendige fællesarealer	40.000	30.000	30.000	70.000	30.000	70.000	30.000	70.000	30.000	30.000	70.000	460.000	23.000
Afløb	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	165.000	15.000	15.000	515.000	825.000	41.250
El-installationer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	390.000	19.500
Tekniske installationer, vand	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	13.000
Tekniske installationer, varme	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	185.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	770.000	38.500
Ventilation	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	230.000	11.500
Elevatore	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	1.620.000	81.000
Maskiner og materiel	0	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	799.000	732.000	734.000	772.000	3.764.000	905.000	700.000	2.848.000	660.000	717.000	7.696.000	19.528.000	976.400