

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	520.243	519	519	520
106	Ejendomsskatter	29.565	29	30	30
107	Vandafgift	49.686	59	53	52
109	Renovation	54.240	57	54	70
110	Forsikringer	11.968	13	13	13
111	Afdelingens energiforbrug	12.825	24	29	16
111	Målerpasning	7.295	0	10	9
112	Bidrag til boligorganisationen	88.000	88	88	102
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	253.579	270	277	292
114	Renholdelse og ejendomskontor	93.041	88	90	75
115	Almindelig vedligeholdelse	32.696	42	34	34
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	171.079	466	443	95
	– overført fra henlæggelserne	-171.079	-466	-443	-95
118	Drift af fælleslokaler	3.360	3	3	3
119	Diverse udgifter	2.745	5	3	3
	Variable udgifter i alt	131.842	138	130	115
120	Planlagt vedligeholdelse	413.000	413	424	436
121	Istandsættelse ved fraflytning	12.000	12	6	6
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	425.000	425	430	442
	Ordinære udgifter i alt	1.330.664	1.352	1.356	1.369
126	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.330.664	1.352	1.356	1.369
140	Årets overskud	21.122			
	Udgifter i alt	1.351.786	1.352	1.356	1.369

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.285.896	1.286	1.286	1.320
202	Renter	11.890	12	10	0
203	Overført resultat fra tidligere år	54.000	54	60	49
	Ordinære indtægter i alt	1.351.786	1.352	1.356	1.369
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.351.786	1.352	1.356	1.369

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 2,65 % ~ 1.151 pr. m² pr. år

Støberigården

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	1.624.000	1.605.000	1.946.000	2.235.000	2.571.000	2.793.000	3.141.000	2.301.000	2.749.000	3.082.000	1.052.000		
Henlæggelse	424.000	436.000	447.000	459.000	470.000	482.000	488.000	493.000	499.000	505.000	511.000	4.790.000	479.000
Budget	443.000	95.000	158.000	123.000	248.000	134.000	1.328.000	45.000	166.000	2.535.000	1.035.000	5.867.000	586.700
Ultimo	1.605.000	1.946.000	2.235.000	2.571.000	2.793.000	3.141.000	2.301.000	2.749.000	3.082.000	1.052.000	528.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		50	46	50	46	50	25	21	25	25	25		
svarende til (isoleret set)		0,93%	0,86%	0,93%	0,86%	0,93%	0,47%	0,39%	0,47%	0,47%	0,47%		
Bruttoetageareal:	1.147 m ²	Boliger				20	Samlet årlig leje:				kr. 1.286.000		
Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ²	370	380	390	400	410	420	425	430	435	440	446		418
Årligt budget pr. m ²	386	83	138	107	216	117	1.158	39	145	2.210	902		512
Saldo henlæggelse snit pr. m ²	1.399	1.697	1.949	2.241	2.435	2.738	2.006	2.397	2.687	917	460	19.527	1.953
Nøgletal (saldo/henlæggelse)	3,79	4,46	5,00	5,60	5,94	6,52	4,72	5,58	6,18	2,08	1,03		4,68
Forbedringer/genopretning:		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Udskiftning af vinduer og døre		0	0	0	0	0	1.563.000	0	0	0	0	1.563.000	78.150
Køkkenprojekt		0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	150.000
Badprojekt		0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	300.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	0	0	0	0	625.200	0	0	1.800.000	0	2.425.200	242.520
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-3.500.000	0	-4.500.000	-450.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-1.000.000	0	-1.500.000	-150.000
I alt		0	0	0	0	0	688.200	0	0	1.800.000	0	2.488.200	170.670
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	0	41.292	0	0	108.000	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit) isoleret set		0	0	0	0	0	172	0	0	450	0		
svarende til isoleret set		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,21%	0,00%	0,00%	8,40%	0,00%		
Tilstandsrapport 2019:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.563.000	-250.000	-250.000	-4.500.000	0	-7.563.000	-378.150
Overført fra henlæggelser	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	3.500.000	500.000	5.000.000	250.000
Terræn	64.000	61.000	64.000	61.000	64.000	61.000	64.000	61.000	124.000	61.000	61.000	682.000	34.100
Fundamenter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	5.000
Facader	20.000	20.000	20.000	48.000	20.000	28.000	20.000	20.000	48.000	20.000	20.000	264.000	13.200
Tag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	4.000
Svalegange	31.000	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000	1.550
Vinduer og døre	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	470.000	23.500
Konstruktioner og inventar	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.623.000	60.000	60.000	3.060.000	60.000	5.163.000	258.150
Trapper og etagedæk	64.000	0	60.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	150.000	7.500
Installationer	125.000	83.000	83.000	83.000	203.000	83.000	83.000	83.000	83.000	323.000	323.000	1.430.000	71.500
Maskiner og materiel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	3.000
I alt	443.000	95.000	158.000	123.000	248.000	134.000	1.328.000	45.000	166.000	2.535.000	1.035.000	5.867.000	293.350