

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>232.633</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
106	Ejendomsskatter	125.846	124	128	126
107	Vandafgift	3.336	34	25	4
109	Renovation	67.800	71	68	88
110	Forsikringer	14.834	16	17	17
111	Afdelingens elforbrug	11.913	9	10	13
111	Målerpasning	23.006	21	22	24
112	Bidrag til boligorganisationen	102.500	103	103	119
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	64.163	64	65	65
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>413.398</b>	<b>442</b>	<b>438</b>	<b>456</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	72.027	70	87	78
115	Almindelig vedligeholdelse	35.050	48	50	39
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	121.878	632	598	968
	– overført fra henlæggelserne	-121.878	-632	-598	-968
118	Drift af fælleslokaler	4.200	4	4	4
119	Diverse udgifter	9.560	16	11	11
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>120.837</b>	<b>138</b>	<b>152</b>	<b>132</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	827.000	827	848	870
121	Istandsættelse ved fraflytning	11.000	11	11	11
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>838.000</b>	<b>838</b>	<b>859</b>	<b>881</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.604.868</b>	<b>1.651</b>	<b>1.682</b>	<b>1.702</b>
125	Forbedringer, låneydelse	249.330	190	247	247
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>249.330</b>	<b>190</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.854.198</b>	<b>1.841</b>	<b>1.929</b>	<b>1.949</b>
140	Årets overskud	48.379	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.902.577</b>	<b>1.841</b>	<b>1.929</b>	<b>1.949</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.776.342	1.718	1.811	1.864
202	Renter	16.235	13	13	0
203	Overført resultat fra tidligere år	110.000	110	105	85
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.902.577</b>	<b>1.841</b>	<b>1.929</b>	<b>1.949</b>
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.902.577</b>	<b>1.841</b>	<b>1.929</b>	<b>1.949</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2022:

2,97 %

~

857 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 9

### Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

<b>Likviditetsbudget:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Primo	2.832.000	3.082.000	2.984.000	3.296.000	3.713.000	3.157.000	3.628.000	2.627.000	3.147.000	2.301.000	2.880.000		
Henlæggelse	848.000	870.000	892.000	914.000	935.000	957.000	979.000	1.001.000	1.023.000	1.045.000	1.066.000	9.682.000	968.200
Budget	598.000	968.000	580.000	497.000	1.491.000	486.000	1.980.000	481.000	1.869.000	466.000	466.000	9.284.000	928.400
Ultimo	3.082.000	2.984.000	3.296.000	3.713.000	3.157.000	3.628.000	2.627.000	3.147.000	2.301.000	2.880.000	3.480.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		22.000	22.000	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		73	73	73	70	73	73	73	73	73	70		
svarende til (isoleret set)		1,21%	1,21%	1,21%	1,16%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,16%		
<b>Bruttoetageareal:</b>	2.175	m <sup>2</sup>		<b>Boliger:</b>	25	<b>Samlet årlig leje:</b>	kr. 1.811.000						
<b>Nøgletal:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490		445
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	275	445	267	229	686	223	910	221	859	214	214		427
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.417	1.372	1.515	1.707	1.451	1.668	1.208	1.447	1.058	1.324	1.600	14.351	1.435
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,63	3,43	3,70	4,06	3,38	3,79	2,68	3,14	2,25	2,76	3,26		3,22
<b>Forbedringer/genopretning:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Udskiftning af vinduer og døre		0	0	0	1.789.000	0	0	0	0	0	0	1.789.000	89.450
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		0	0	0	715.600	0	0	0	0	0	0	715.600	35.780
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-40.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-25.000
I alt		0	0	0	1.204.600	0	0	0	0	0	0	1.204.600	60.230
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	102.391	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	341	0	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	5,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Tilstandsrapport 2017</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Overført til projekt	0	0	0	0	-1.789.000	0		0	0	0	0	-1.789.000	-89.450
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	800.000	0		0	0	0	0	800.000	40.000
Terræn	162.000	443.000	99.000	111.000	200.000	93.000	1.412.000	93.000	93.000	93.000	93.000	2.730.000	136.500
Fundamenter	0	32.000	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	64.000	3.200
Facader	21.000	141.000	36.000	21.000	21.000	21.000	141.000	36.000	21.000	21.000	21.000	480.000	24.000
Tag	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000	9.000
Vinduer og døre	84.000	21.000	64.000	21.000	1.928.000	41.000	64.000	21.000	21.000	21.000	21.000	2.223.000	111.150
Inventar	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	1.640.000	82.000
Installationer	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	530.000	26.500
Terrændæk	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
Tekniske anlæg	83.000	83.000	133.000	96.000	83.000	83.000	83.000	83.000	1.486.000	83.000	83.000	2.296.000	114.800
Maskiner og materiel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	3.500
I alt	598.000	968.000	580.000	497.000	1.491.000	486.000	1.980.000	481.000	1.869.000	466.000	466.000	9.284.000	464.200