

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	971.952	974	974	974
106	Ejendomsskatter	334.210	335	341	334
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	213.140	218	214	274
110	Forsikringer	48.722	52	54	54
111	Afdelingens elforbrug	38.504	42	35	40
111	Målerpasning	40.158	38	42	42
112	Administrationsbidrag	271.700	275	272	282
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	93.072	95	96	97
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.039.506	1.055	1.054	1.123
114	Renholdelse og ejendomskontor	286.086	365	402	305
115	Almindelig vedligeholdelse	122.178	174	163	134
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	585.455	1.959	1.949	1.838
	- overført fra henlæggelserne	-585.455	-1.959	-1.949	-1.838
118	Drift af fælleslokaler	12.264	13	13	12
119	Diverse udgifter	16.397	32	35	21
	Variable udgifter i alt	436.925	584	613	472
120	Planlagt vedligeholdelse	2.342.000	2.342	2.406	2.446
121	Istandsættelse ved fraflytning	79.000	79	63	32
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	2.421.000	2.421	2.469	2.478
	Ordinære udgifter i alt	4.869.383	5.034	5.110	5.047
125	Forbedringer, låneydelse	893.044	563	887	891
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	893.044	563	887	891
	Samlede udgifter i alt	5.762.427	5.597	5.997	5.938
140	Årets overskud	170.111	0	0	0
	Udgifter i alt	5.932.538	5.597	5.997	5.938

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	5.651.655	5.343	5.701	5.702
202	Renter	60.123	46	47	0
203	Overført resultat fra tidligere år	208.000	208	249	236
	Ordinære indtægter i alt	5.919.778	5.597	5.997	5.938
206	Ekstraordinær indtægt	12.760	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	12.760	0	0	0
	Indtægter i alt	5.932.538	5.597	5.997	5.938

Lejestigning pr. 1. januar 2022

0,00 %

~

898 pr. m² pr. år

Midgården

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	7.918.000	8.375.000	8.983.000	9.875.000	10.857.000	11.692.000	12.431.000	13.220.000	14.086.000	15.174.000	3.065.000		
Henlæggelse	2.406.000	2.446.000	2.478.000	2.509.000	2.541.000	2.572.000	2.604.000	2.636.000	2.668.000	2.700.000	2.732.000	25.886.000	2.588.600
Budget	1.949.000	1.838.000	1.586.000	1.527.000	1.706.000	1.833.000	1.815.000	1.770.000	1.580.000	14.809.000	1.791.000	30.255.000	3.025.500
Ultimo	8.375.000	8.983.000	9.875.000	10.857.000	11.692.000	12.431.000	13.220.000	14.086.000	15.174.000	3.065.000	4.006.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		40.000	32.000	31.000	32.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		46	37	35	37	35	37	37	37	37	37		
svarende til (isoleret set)		0,70%	0,56%	0,54%	0,56%	0,54%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%		

Bruttoetageareal:	6.353 m ²	Boliger:	73	Samlet årlig leje:	kr. 5.701.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	379	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	16.274	407
Årligt budget pr. m ² :	307	289	250	240	269	289	286	279	249	2.331	282		476
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.318	1.414	1.554	1.709	1.840	1.957	2.081	2.217	2.388	482	631		1.627
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,48	3,67	3,99	4,33	4,60	4,83	5,08	5,34	5,69	1,14	1,47		3,99

Tilstandsrapport 2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Helhedsplan 2030-2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000.000	0	-12.000.000	-600.000
Terræn	419.000	196.000	196.000	196.000	294.000	406.000	255.000	330.000	304.000	2.736.000	304.000	5.217.000	260.850
Fundamenter	7.000	33.000	7.000	7.000	7.000	7.000	33.000	7.000	7.000	7.000	7.000	122.000	6.100
Facader	140.000	75.000	128.000	75.000	41.000	61.000	75.000	128.000	41.000	766.000	252.000	1.642.000	82.100
Tag	200.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	4.685.000	61.000	5.234.000	261.700
Vinduer og døre	108.000	420.000	108.000	141.000	108.000	191.000	337.000	191.000	108.000	6.295.000	108.000	8.007.000	400.350
Konstruktioner og inventar	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	3.916.000	656.000	9.820.000	491.000
Installationer	399.000	377.000	410.000	371.000	519.000	431.000	378.000	377.000	383.000	8.384.000	383.000	12.013.000	600.650
Maskiner og materiel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	10.000
I alt	1.949.000	1.838.000	1.586.000	1.527.000	1.706.000	1.833.000	1.815.000	1.770.000	1.580.000	14.809.000	1.791.000	30.255.000	1.512.750