

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	757.981	758	758	758
106	Ejendomsskatter	28.379	25	28	28
109	Renovation	59.664	62	62	77
110	Forsikringer	15.129	15	15	16
111	Afdelingens elforbrug	39.017	60	48	41
111	Målerpasning	27.633	24	26	29
112	Administrationsbidrag	93.800	94	94	109
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	263.622	280	273	300
114	Renholdelse og ejendomskontor	75.019	82	89	72
115	Almindelig vedligeholdelse	32.445	49	45	40
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	192.635	409	363	593
	- overført fra henlæggelserne	-192.635	-409	-363	-593
118	Drift af fælleslokaler	3.696	4	4	4
119	Diverse udgifter	6.013	14	18	7
	Variable udgifter i alt	117.173	149	156	123
120	Planlagt vedligeholdelse	654.000	654	672	681
121	Istandsættelse ved fraflytning	18.000	18	18	18
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	672.000	672	690	699
	Ordinære udgifter i alt	1.810.776	1.859	1.877	1.880
125	Ydelser på lån	0	0	0	0
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.810.776	1.859	1.877	1.880
140	Årets overskud	54.189	0	0	0
	Udgifter i alt	1.864.965	1.859	1.877	1.880

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.746.228	1.746	1.776	1.808
202	Renter	16.737	11	13	0
203	Overført resultat fra tidligere år	102.000	102	88	72
	Ordinære indtægter i alt	1.864.965	1.859	1.877	1.880
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.864.965	1.859	1.877	1.880

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 1,80 % ~ 995 pr. m² pr. år

Pakhuset

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	2.323.000	2.632.000	2.720.000	3.070.000	2.847.000	3.216.000	2.582.000	2.210.000	1.485.000	1.746.000	1.623.000		
Henlæggelse	672.000	681.000	690.000	699.000	709.000	718.000	727.000	736.000	745.000	754.000	763.000	7.222.000	722.200
Budget	363.000	593.000	340.000	922.000	340.000	1.352.000	1.099.000	1.461.000	484.000	877.000	780.000	8.248.000	824.800
Ultimo	2.632.000	2.720.000	3.070.000	2.847.000	3.216.000	2.582.000	2.210.000	1.485.000	1.746.000	1.623.000	1.606.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		9.000	9.000	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		34	34	34	38	34	34	34	34	34	34		
svarende til (isoleret set)		0,51%	0,51%	0,51%	0,56%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%		

Bruttoetageareal:	1.817 m ²	Boliger:	22	Samlet årlig leje:	kr. 1.776.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420		397
Årligt budget pr. m ² :	200	326	187	507	187	744	605	804	266	483	429		454
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.449	1.497	1.690	1.567	1.770	1.421	1.216	817	961	893	884	12.716	1.272
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,92	3,99	4,45	4,07	4,54	3,60	3,04	2,02	2,34	2,15	2,10		3,20

Forbedringer/genopretning:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit	
Køkkenrenovering	0	0	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000	66.000	
Diverse projektudgifter	0	0	0	0	528.000	0	0	0	0	0	528.000	26.400	
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-40.000	
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-15.000	
I alt projektudgifter	0	0	0	0	748.000	0	0	0	0	0	748.000	37.400	
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	48.620	0	0	0	0	0			
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0			
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	-1.320.000	0	0	0	0	0	-1.320.000	-66.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	40.000
Terræn	11.000	61.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	105.000	11.000	11.000	451.000	694.000	34.700
Fundamenter	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	56.000	2.800
Facader	10.000	10.000	10.000	43.000	10.000	19.000	10.000	1.034.000	43.000	10.000	10.000	1.199.000	59.950
Tag	34.000	134.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	154.000	34.000	560.000	28.000
Trapper, vinduer og døre	30.000	17.000	17.000	566.000	17.000	17.000	30.000	17.000	17.000	434.000	17.000	1.149.000	57.450
Konstruktioner og inventar	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	1.502.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	3.140.000	157.000
Installationer	85.000	175.000	75.000	75.000	75.000	278.000	821.000	75.000	186.000	75.000	75.000	1.910.000	95.500
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	363.000	593.000	340.000	922.000	340.000	1.352.000	1.099.000	1.461.000	484.000	877.000	780.000	8.248.000	412.400