

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	91.733	98	98	92
106	Ejendomsskatter	154.462	158	158	155
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	63.160	64	64	80
110	Forsikringer	18.016	18	20	20
112	Administrationsbidrag	88.000	88	88	102
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	134.436	133	136	137
	Offentlige og faste udgifter i alt	458.074	461	466	494
114	Renholdelse og ejendomskontor	51.294	51	61	57
115	Almindelig vedligeholdelse	37.416	39	40	40
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	258.539	1.150	416	467
	– overført fra henlæggelserne	-258.539	-1.150	-416	-467
118	Drift af fælleslokaler	3.360	3	3	3
119	Diverse udgifter	4.598	8	12	12
	Variable udgifter i alt	96.668	101	116	112
120	Planlagt vedligeholdelse	694.000	694	734	755
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	704.000	704	744	765
	Ordinære udgifter i alt	1.350.475	1.364	1.424	1.463
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	112.187	90	90	149
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	112.187	90	90	149
	Samlede udgifter i alt	1.462.662	1.454	1.514	1.612
140	Årets overskud	3.807	0	0	0
	Udgifter i alt	1.466.469	1.454	1.514	1.612

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.404.844	1.396	1.462	1.589
201	– Merleje	-4.560	-5	-5	-5
202	Renter	16.185	13	14	0
203	Overført resultat fra tidligere år	50.000	50	43	28
	Ordinære indtægter i alt	1.466.469	1.454	1.514	1.612
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.466.469	1.454	1.514	1.612

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 4,42 % ~ 776 pr. m² pr. år

Strandgården

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	2.471.000	2.789.000	3.077.000	3.270.000	3.638.000	4.010.000	4.046.000	3.135.000	3.024.000	3.485.000	3.485.000		
Henlæggelse	734.000	755.000	775.000	796.000	816.000	837.000	857.000	878.000	898.000	919.000	939.000	8.470.000	847.000
Budget	416.000	467.000	582.000	428.000	444.000	801.000	1.768.000	989.000	437.000	437.000	1.437.000	7.790.000	779.000
Ultimo	2.789.000	3.077.000	3.270.000	3.638.000	4.010.000	4.046.000	3.135.000	3.024.000	3.485.000	3.967.000	2.987.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		88	83	88	83	88	83	88	83	88	83		
svarende til (isoleret set)		1,44%	1,37%	1,44%	1,37%	1,44%	1,37%	1,44%	1,37%	1,44%	1,37%		
Bruttoetageareal:	2.040	m ²		Boliger:	20	Samlet årlig leje:			kr. 1.457.000				
Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460		415
Årligt budget pr. m ² :	204	229	285	210	218	393	867	485	214	214	704		382
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.367	1.508	1.603	1.783	1.966	1.983	1.537	1.482	1.708	1.945	1.464	16.980	1.698
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,80	4,08	4,22	4,57	4,91	4,83	3,66	3,44	3,88	4,32	3,18		4,09
Forbedringer/genopretning:		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
1. Nye tage og tagrender/nedløb		0	0	0	0	0	2.515.000	0	0	0	0	2.515.000	125.750
2. Flisebelægninger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000	28.000
3. Kloakrening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	50.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	0	0	0	0	754.500	0	0	0	168.000	922.500	46.125
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	-125.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-25.000
I alt projektudgifter		0	0	0	0	0	1.269.500	0	0	0	728.000	1.997.500	99.875
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	0	107.908	0	0	0	61.880		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	0	450	0	0	0	258		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,41%	0,00%	0,00%	0,00%	4,25%		
Tilstandsrapport 2017	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0		-2.515.000	0	0	0	-1.560.000	-4.075.000	-203.750
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.000.000	2.500.000	125.000
Terræn	54.000	54.000	171.000	54.000	94.000	54.000	54.000	291.000	54.000	54.000	1.614.000	2.494.000	124.700
Fundamenter	0	0	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	45.000	2.250
Facader	12.000	39.000	52.000		0	64.000	39.000	0	0	0	0	194.000	9.700
Tag	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	1.776.000	24.000	24.000	24.000	24.000	1.992.000	99.600
Vinduer og døre	26.000	50.000	26.000	50.000	26.000	350.000	26.000	374.000	50.000	50.000	50.000	1.052.000	52.600
Inventar	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	1.430.000	71.500
Installationer	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	450.000	22.500
Terrændæk	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
Tekniske anlæg	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	684.000	96.000	96.000	96.000	96.000	1.548.000	77.400
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	416.000	467.000	582.000	428.000	444.000	801.000	1.768.000	989.000	437.000	437.000	1.437.000	7.790.000	389.500