

Bo42		Budget 2023		Afdeling 19	
Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	709.324	714	710	709
106	Ejendomsskatter	14.257	15	15	31
107	Vandafgift	69.783	87	80	73
109	Renovation	76.744	68	80	101
110	Forsikringer	12.530	13	13	20
111	Afdelingens elforbrug	5.367	8	7	6
111	Målerpasning	13.590	13	13	14
112	Bidrag til boligorganisationen	96.700	97	112	83
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	288.971	301	320	328
114	Renholdelse og ejendomskontor	103.741	143	135	117
115	Almindelig vedligeholdelse	28.817	79	63	40
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	395.229	919	298	345
	– overført fra henlæggelserne	-395.229	-919	-298	-345
118	Drift af fælleslokaler	3.864	4	4	4
119	Diverse udgifter	4.773	10	10	10
	Variable udgifter i alt	141.195	236	212	171
120	Planlagt vedligeholdelse	539.000	539	547	555
121	Istandsættelse ved fraflytning	16.000	16	16	8
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	555.000	555	563	563
	Ordinære udgifter i alt	1.694.490	1.806	1.805	1.771
125	Forbedringer, låneydelse	45.536	46	46	45
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	45.536	46	46	45
	Samlede udgifter i alt	1.740.026	1.852	1.851	1.816
140	Årets overskud	58.238	0	0	0
	Udgifter i alt	1.798.264	1.852	1.851	1.816
Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.716.560	1.716	1.716	1.717
202	Renter	-42.296	12	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	99.000	99	110	97
203	Driftstøtte, Bo42	25.000	25	25	0
	Ordinære indtægter i alt	1.798.264	1.852	1.851	1.814
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	1.798.264	1.852	1.851	1.814
Lejestigning pr. 1. januar 2023:		0,00	%	~	1.082 pr. m² pr. år

Afdeling 19

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	2.131.000	2.380.000	2.590.000	2.582.000	1.702.000	1.792.000	1.905.000	1.748.000	1.600.000	1.913.000	2.234.000		
Henlæggelse	547.000	555.000	563.000	571.000	579.000	587.000	595.000	603.000	611.000	619.000	627.000	5.910.000	591.000
Budget	298.000	345.000	571.000	1.451.000	489.000	474.000	752.000	751.000	298.000	298.000	298.000	5.727.000	572.700
Ultimo	2.380.000	2.590.000	2.582.000	1.702.000	1.792.000	1.905.000	1.748.000	1.600.000	1.913.000	2.234.000	2.563.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Stigning pr. mdr.		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
svarende til		0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%		

Bruttoetageareal:	1.586 m ²	Boliger:	23	Samlet årlig leje:	kr. 1.717.000		
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------	--	--

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395		373
Årligt budget pr. m ² :	188	218	360	915	308	299	474	474	188	188	188		361
Saldo henlæggelse snit pr. m	1.501	1.633	1.628	1.073	1.130	1.201	1.102	1.009	1.206	1.409	1.616	13.007	1.301
Nøgletal (saldo/henlæggelse)	4,35	4,67	4,59	2,98	3,09	3,25	2,94	2,65	3,13	3,61	4,09		3,49

Tilstandsrapport 2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn	31.000	46.000	106.000	89.000	186.000	31.000	473.000	121.000	31.000	31.000	31.000	1.145.000	57.250
Fundamenter	0	0	31.000	0	0	0	0	31.000	0	0	0	62.000	3.100
Facader	12.000	12.000	12.000	12.000	42.000	12.000	12.000	57.000	12.000	12.000	12.000	195.000	9.750
Tag	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	64.000	14.000	14.000	14.000	190.000	9.500
Trapper, vinduer og døre	35.000	49.000	202.000	49.000	35.000	181.000	35.000	216.000	35.000	35.000	35.000	872.000	43.600
Konstruktioner og inventar	116.000	116.000	116.000	1.036.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	2.080.000	104.000
Installationer	84.000	102.000	84.000	245.000	90.000	114.000	96.000	140.000	84.000	84.000	84.000	1.123.000	56.150
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	298.000	345.000	571.000	1.451.000	489.000	474.000	752.000	751.000	298.000	298.000	298.000	5.727.000	286.350