

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	14.488	15	15	15
106	Ejendomsskatter	69.409	71	71	70
109	Renovation	49.952	47	56	72
110	Forsikringer	13.800	14	15	21
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	70.600	71	82	50
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	112.391	114	115	115
	Offentlige og faste udgifter i alt	316.152	317	339	328
114	Renholdelse og ejendomskontor	16.907	38	20	18
115	Almindelig vedligeholdelse	7.049	53	33	29
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	94.611	475	478	1.064
	– overført fra henlæggelserne	-94.611	-475	-478	-1.064
118	Drift af fælleslokaler	2.352	3	3	3
119	Diverse udgifter	2.656	7	3	3
	Variable udgifter i alt	28.964	101	59	53
120	Planlagt vedligeholdelse	662.000	662	676	691
121	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15	15	7
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	677.000	677	691	698
	Ordinære udgifter i alt	1.036.604	1.110	1.104	1.094
125	Forbedringer, låneydelse	303.833	307	305	302
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	303.833	307	305	302
	Samlede udgifter i alt	1.340.437	1.417	1.409	1.396
140	Årets overskud	32.643	0	0	0
	Udgifter i alt	1.373.080	1.417	1.409	1.396

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.332.780	1.333	1.333	1.333
202	Renter	-33.700	10	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	74.000	74	76	63
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	1.373.080	1.417	1.409	1.396
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.373.080	1.417	1.409	1.396

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 907 pr. m² pr. år

Afdeling 3

Vedligeholdelsbudget 2023 – 2022

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	2.338.000	2.536.000	2.163.000	2.360.000	2.533.000	1.750.000	1.978.000	1.985.000	2.248.000	2.493.000	1.805.000		
Henlæggelse	676.000	691.000	705.000	720.000	735.000	749.000	764.000	779.000	794.000	808.000	823.000	7.568.000	756.800
Budget	478.000	1.064.000	508.000	547.000	1.518.000	521.000	757.000	516.000	549.000	1.496.000	506.000	7.982.000	798.200
Ultimo	2.536.000	2.163.000	2.360.000	2.533.000	1.750.000	1.978.000	1.985.000	2.248.000	2.493.000	1.805.000	2.122.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		15.000	14.000	15.000	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000	14.000	15.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		89	83	89	89	83	89	89	89	83	89		
svarende til (isoleret set)		1,13%	1,05%	1,13%	1,13%	1,05%	1,13%	1,13%	1,13%	1,05%	1,13%		

Bruttoetageareal:	1.470	m ²	Boliger:	14	Samlet årlig leje:	kr.	1.333.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560		515
Årligt budget pr. m ² :	325	724	346	372	1.033	354	515	351	373	1.018	344		543
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.725	1.471	1.605	1.723	1.190	1.346	1.350	1.529	1.696	1.228	1.444	14.583	1.458
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,75	3,13	3,35	3,52	2,38	2,64	2,60	2,89	3,14	2,23	2,58		2,83

Genopretning/reovering	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
1. Køkken og badrenovering		0	0	0	1.968.000	0	0	0	0	0	0	1.968.000	98.400
2. Klimaprojekt		0	0	0	0	0	0	0	0	1.708.000	0	1.708.000	85.400
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		0	0	0	787.200	0	0	0	0	683.200	0	1.470.400	73.520
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	-2.000.000	-100.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	-1.000.000	-50.000
I alt		0	0	0	1.255.200	0	0	0	0	891.200	0	2.146.400	107.320
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	106.692	0	0	0	0	75.752	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	635	0	0	0	0	451	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,68%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	-1.968.000	0	0	0	0	-1.708.000	0	-3.676.000	-183.800
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	2.000.000	100.000
Terræn	62.000	72.000	62.000	62.000	72.000	62.000	62.000	72.000	62.000	1.760.000	62.000	2.348.000	117.400
Bygning, fundamenter	0	34.000	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	68.000	3.400
Bygning, facader og tag	118.000	162.000	118.000	152.000	118.000	126.000	169.000	111.000	159.000	111.000	111.000	1.337.000	66.850
Bygning, trapper	11.000	39.000	11.000	39.000	11.000	39.000	11.000	39.000	11.000	39.000	39.000	278.000	13.900
Bygning, vinduer, døre m.v.	30.000	440.000	30.000	7.000	30.000	7.000	194.000	7.000	30.000	7.000	7.000	759.000	37.950
Bygning, konstruktioner og inventar	113.000	173.000	143.000	143.000	773.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	2.090.000	104.500
Bygning, installationer	14.000	14.000	14.000	14.000	714.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	840.000	42.000
Bygning, tekniske installationer	126.000	126.000	126.000	126.000	764.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	1.898.000	94.900
Maskiner og materiel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	2.000
I alt	478.000	1.064.000	508.000	547.000	1.518.000	521.000	757.000	516.000	549.000	1.496.000	506.000	7.982.000	399.100