

Bo42		Budget 2023		Afdeling 2	
Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	16.378	17	17	17
106	Ejendomsskatter	80.894	82	82	81
109	Renovation	57.088	51	64	81
110	Forsikringer	16.826	18	18	26
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	76.400	76	88	58
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	129.524	132	132	131
	Offentlige og faste udgifter i alt	360.732	359	384	377
114	Renholdelse og ejendomskontor	27.932	46	17	18
115	Almindelig vedligeholdelse	13.862	52	42	24
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	470.028	575	787	726
	– overført fra henlæggelserne	-470.028	-575	-787	-726
118	Drift af fælleslokaler	2.688	3	3	3
119	Diverse udgifter	2.936	7	6	4
	Variable udgifter i alt	47.418	108	68	49
120	Planlagt vedligeholdelse	782.000	782	799	816
121	Istandsættelse ved fraflytning	34.000	34	34	17
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	816.000	816	833	833
	Ordinære udgifter i alt	1.240.528	1.300	1.302	1.276
125	Forbedringer, låneydelse	296.887	302	300	296
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	296.887	302	300	296
	Samlede udgifter i alt	1.537.415	1.602	1.602	1.572
140	Årets overskud	24.482	0	0	0
	Udgifter i alt	1.561.897	1.602	1.602	1.572
Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.473.564	1.473	1.473	1.474
202	Renter	-31.667	9	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	120.000	120	129	98
	Ordinære indtægter i alt	1.561.897	1.602	1.602	1.572
206	Indgået tidligere afskrevet	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.561.897	1.602	1.602	1.572
Lejestigning pr. 1. januar 2023:		0,00	%	~	867 pr. m² pr. år

Afdeling 2

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	2.080.000	2.092.000	2.182.000	2.228.000	2.263.000	2.326.000	2.096.000	2.280.000	2.558.000	2.558.000	1.689.000		
Henlæggelse	799.000	816.000	833.000	850.000	867.000	884.000	901.000	918.000	935.000	952.000	969.000	8.925.000	892.500
Budget	787.000	726.000	787.000	815.000	804.000	1.114.000	717.000	640.000	838.000	1.821.000	1.217.000	9.479.000	947.900
Ultimo	2.092.000	2.182.000	2.228.000	2.263.000	2.326.000	2.096.000	2.280.000	2.558.000	2.655.000	1.689.000	1.441.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89		
svarende til (isoleret set)		1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%		

Bruttoetageareal:	1.699	m²	Boliger:	16	Samlet årlig leje:	kr.	1.473.000
-------------------	-------	----	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m²:	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570		525
Årligt budget pr. m²:	463	427	463	480	473	656	422	377	493	1.072	716		558
Saldo henlæggelse snit pr. m²:	1.231	1.284	1.311	1.332	1.369	1.234	1.342	1.506	1.563	994	848	12.783	1.278
Nøgletal (saldo/henlæggelse) (mål: 4):	2,62	2,67	2,67	2,66	2,68	2,37	2,53	2,79	2,84	1,77	1,49		2,43

Forbedringer/genopretning:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit	
Vinduer og døre (håndværkerudgifter)	0	0	0	0	1.534.000	0	0	0	0	0	1.534.000	76.700	
Klimaprojekt (håndværkerudgifter)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.237.000	0	2.237.000	111.850	
Køkken- og badprojekt (budgetteteret i 2035)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	0	0	0	0	613.600	0	0	0	671.100	0	1.284.700	64.235	
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-60.000	
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-50.000	
I alt	0	0	0	0	2.147.600	0	0	0	1.208.100	0	3.355.700	142.785	
Ydelse på nyt forbedringslån	0	0	0	0	214.760	0	0	0	120.810	0			
Ydelsesbesparelse, indfriet lån (badeværelse)	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0			
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	44.760	0	0	0	102.689	0			
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	0	233	0	0	0	535	0			
svarende til	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,97%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	-1.534.000	0	0	0	-2.237.000		-3.771.000	-377.100
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	500.000	1.700.000	170.000
Terræn, konstruktion	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	1.337.000	58.000	1.691.000	84.550
Terræn, tekniske anlæg	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	905.000	16.000	1.017.000	50.850
Terræn, inventar og beplantning	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
Bygning, fundamenter	0	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	56.000	2.800
Bygning, facader og tag	193.000	191.000	193.000	284.000	210.000	191.000	193.000	191.000	286.000	191.000	193.000	2.123.000	106.150
Bygning, trapper	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	260.000	13.000
Bygning, vinduer, døre m.v.	81.000	92.000	81.000	60.000	81.000	1.534.000	11.000	6.000	11.000	6.000	11.000	1.893.000	94.650
Bygning, konstruktioner og inventar	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	2.080.000	104.000
Bygning, installationer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	4.000
Bygning, tekniske installationer	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	642.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	2.100.000	105.000
Maskiner og materiel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	2.500
I alt	787.000	726.000	787.000	815.000	804.000	1.114.000	717.000	640.000	838.000	1.821.000	1.217.000	9.479.000	947.900