

Bo42		Budget 2023			Afdeling 1
Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	13.041	13	13	13
106	Ejendomsskatter	71.254	67	73	73
109	Renovation	82.452	71	91	118
110	Forsikringer	15.668	16	17	24
111	Afdelingens elforbrug	3.892	2	4	5
112	Administrationsbidrag	99.600	100	116	86
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	35.881	36	36	36
	Offentlige og faste udgifter i alt	308.747	292	337	342
114	Renholdelse og ejendomskontor	53.162	60	49	50
115	Almindelig vedligeholdelse	12.460	34	30	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	358.996	583	365	377
	– overført fra henlæggelserne	–358.996	–583	–365	–377
118	Drift af fælleslokaler	4.032	4	4	4
119	Diverse udgifter	5.417	19	15	16
	Variable udgifter i alt	75.071	117	98	100
120	Planlagt vedligeholdelse	353.000	353	363	373
121	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	383.000	383	383	393
	Ordinære udgifter i alt	779.859	805	831	848
125	Låneydelser forbedringsarbejder	1.380.309	1.351	1.362	1.420
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	2
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.380.309	1.351	1.362	1.422
	Samlede udgifter i alt	2.160.168	2.156	2.193	2.270
140	Årets overskud	10	0	0	0
	Udgifter i alt	2.160.178	2.156	2.193	2.270

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.742.256	1.742	1.821	1.903
202	Renter	–35.606	26	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	21.000	21	5	0
204	Driftstøtte, LBF og Bo42	432.528	367	367	367
	Ordinære indtægter i alt	2.160.178	2.156	2.193	2.270
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	2.160.178	2.156	2.193	2.270

Lejestigning pr. 1. januar 2023:		4,50	%	~	944 pr. m² pr. år
---	--	-------------	----------	----------	-------------------------------------

Afdeling 1

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	1.772.000	1.770.000	1.766.000	1.820.000	1.836.000	1.601.000	1.602.000	1.696.000	1.752.000	1.866.000	1.644.000		
Henlæggelse	363.000	373.000	383.000	393.000	403.000	413.000	423.000	433.000	443.000	453.000	463.000	4.180.000	418.000
Budget	365.000	377.000	329.000	377.000	638.000	412.000	329.000	377.000	329.000	675.000	364.000	4.207.000	420.700
Ultimo	1.770.000	1.766.000	1.820.000	1.836.000	1.601.000	1.602.000	1.696.000	1.752.000	1.866.000	1.644.000	1.743.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
svarende til (isoleret set)		0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%		

Bruttoetageareal:	2.016	m ²	Boliger:	24	Samlet årlig leje:	kr.	1.821.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230		207
Årligt budget pr. m ² :	181	187	163	187	316	204	163	187	163	335	181		209
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	878	876	903	911	794	795	841	869	926	815	865	8.594	859
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,88	4,73	4,75	4,67	3,97	3,88	4,01	4,05	4,21	3,63	3,76		4,14

Tilstandsrapport 2017	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	440.000	22.000
Terræn, tekniske anlæg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	7.500
Terræn, inventar	10.000	12.000	12.000	12.000	135.000	12.000	12.000	12.000	12.000	159.000	12.000	390.000	19.500
Bygning, klimaskærm	26.000	28.000	28.000	28.000	89.000	28.000	28.000	28.000	28.000	159.000	28.000	472.000	23.600
Bygning, installationer	86.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	840.000	42.000
Bygning, indvendig	75.000	40.000	40.000	40.000	152.000	75.000	40.000	40.000	40.000	60.000	75.000	602.000	30.100
Bygning, tekniske installationer	100.000	147.000	99.000	147.000	112.000	147.000	99.000	147.000	99.000	147.000	99.000	1.243.000	62.150
Driftsmateriel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	3.500
I alt	365.000	377.000	329.000	377.000	638.000	412.000	329.000	377.000	329.000	675.000	364.000	4.207.000	210.350