

Konto		Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter			232.633	233	233	233
106		Ejendomsskatter	125.847	128	126	126
107		Vandafgift	2.403	25	4	3
109		Renovation	79.700	68	88	100
110		Forsikringer	15.548	17	17	25
111		Afdelingens elforbrug	13.536	10	13	14
111		Målerpasning	23.981	22	24	25
112		Bidrag til boligorganisationen	102.500	103	119	90
112		Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113		Bidrag til Landsbyggefonden	64.706	65	65	67
Offentlige og faste udgifter i alt			428.221	438	456	450
114		Renholdelse og ejendomskontor	71.433	87	78	75
115		Almindelig vedligeholdelse	6.903	50	39	22
116		<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
		Afholdte udgifter	166.988	598	968	580
		- overført fra henlæggelserne	-166.988	-598	-968	-580
118		Drift af fælleslokaler	4.200	4	4	4
119		Diverse udgifter	4.546	11	11	8
Variable udgifter i alt			87.082	152	132	109
120		Planlagt vedligeholdelse	848.000	848	870	870
121		Istandsættelse ved fraflytning	11.000	11	11	11
123		Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			859.000	859	881	881
Ordinære udgifter i alt			1.606.936	1.682	1.702	1.673
125		Forbedringer, låneydelse	246.992	247	247	247
133		Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			246.992	247	247	247
Samlede udgifter i alt			1.853.928	1.929	1.949	1.920
140		Årets overskud	14.526	0	0	0
Udgifter i alt			1.868.454	1.929	1.949	1.920

Konto		Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201		Beboelsesleje	1.810.396	1.811	1.864	1.865
202		Renter	-46.942	13	0	0
203		Overført resultat fra tidligere år	105.000	105	85	55
Ordinære indtægter i alt			1.868.454	1.929	1.949	1.920
206		Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210		Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			1.868.454	1.929	1.949	1.920

Lejestigning pr. 1. januar 2023:

0,00 %

~

857 pr. m² pr. år

Afdeling 9

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	3.513.000	3.415.000	3.705.000	4.100.000	3.323.000	3.772.000	2.749.000	3.247.000	2.379.000	2.936.000	3.515.000		
Henlæggelse	870.000	870.000	892.000	914.000	935.000	957.000	979.000	1.001.000	1.023.000	1.045.000	1.066.000	9.682.000	968.200
Budget	968.000	580.000	497.000	1.691.000	486.000	1.980.000	481.000	1.869.000	466.000	466.000	541.000	9.057.000	905.700
Ultimo	3.415.000	3.705.000	4.100.000	3.323.000	3.772.000	2.749.000	3.247.000	2.379.000	2.936.000	3.515.000	4.040.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	22.000	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		0	73	73	70	73	73	73	73	73	70		
svarende til (isoleret set)		0,00%	1,21%	1,21%	1,16%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,16%		
Bruttoetageareal:	2.175	m ²		Boliger:	25	Samlet årlig leje:		kr.	1.811.000				
Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	400	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490		445
Årligt budget pr. m ² :	445	267	229	777	223	910	221	859	214	214	249		416
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.570	1.703	1.885	1.528	1.734	1.264	1.493	1.094	1.350	1.616	1.857	15.525	1.552
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,93	4,26	4,60	3,64	4,03	2,87	3,32	2,38	2,87	3,36	3,79		3,49
Forbedringer/genopretning:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit	
Udskiftning af vinduer og døre	0	0	1.789.000	0	0	0	0	0	0	0	1.789.000	89.450	
Diverse projektudgifter, herunder tekniker	0	0	715.600	0	0	0	0	0	0	0	715.600	35.780	
Overført fra henlæggelserne	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-50.000	
Tilskud fra Bo42	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-25.000	
I alt	0	0	1.004.600	0	0	0	0	0	0	0	1.004.600	50.230	
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	85.391	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	4,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2017	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	-1.789.000	0		0	0	0	0	0	-1.789.000	-89.450
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	1.000.000	0		0	0	0	0	0	1.000.000	50.000
Terræn	443.000	99.000	111.000	200.000	93.000	1.412.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	2.380.000	119.000
Fundamenter	32.000	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	32.000	64.000	3.200
Facader	141.000	36.000	21.000	21.000	21.000	141.000	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000	360.000	18.000
Tag	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000	9.000
Vinduer og døre	21.000	64.000	21.000	1.928.000	41.000	64.000	21.000	21.000	21.000	21.000	64.000	2.266.000	113.300
Inventar	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	1.640.000	82.000
Installationer	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	530.000	26.500
Terrændæk	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
Tekniske anlæg	83.000	133.000	96.000	83.000	83.000	83.000	83.000	1.486.000	83.000	83.000	83.000	2.296.000	114.800
Maskiner og materiel	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	968.000	580.000	497.000	1.691.000	486.000	1.980.000	481.000	1.869.000	466.000	466.000	541.000	9.057.000	452.850