

Bo42		Budget 2023		Afdeling 11	
Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		285.074	285	285	285
106	Ejendomsskatter	34.171	35	34	34
107	Vandafgift	55.279	65	65	61
109	Renovation	76.512	65	84	100
110	Forsikringer	13.765	15	15	22
111	Afdelingens elforbrug	14.049	23	21	17
111	Målerpasning	22.921	13	23	24
112	Bidrag til boligorganisationen	99.600	100	115	87
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt		316.297	316	357	345
114	Renholdelse og ejendomskontor	147.940	130	110	97
115	Almindelig vedligeholdelse	14.320	70	52	42
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	112.100	586	295	298
	- overført fra henlæggelserne	-112.100	-586	-295	-298
118	Drift af fælleslokaler	4.032	4	4	4
119	Diverse udgifter	3.530	9	5	5
Variable udgifter i alt		169.822	213	171	148
120	Planlagt vedligeholdelse	622.000	622	629	648
121	Istandsættelse ved fraflytning	26.000	26	20	13
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		648.000	648	649	661
Ordinære udgifter i alt		1.419.193	1.462	1.462	1.439
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	198.608	247	199	198
130	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		198.608	247	199	198
Samlede udgifter i alt		1.617.801	1.709	1.661	1.637
140	Årets overskud	553	0	0	0
Udgifter i alt		1.618.354	1.709	1.661	1.637
Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.583.280	1.631	1.583	1.583
202	Renter	-37.926	5	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	73.000	73	78	54
Ordinære indtægter i alt		1.618.354	1.709	1.661	1.637
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		1.618.354	1.709	1.661	1.637
Lejestigning pr. 1. januar 2023:		0,00	%	~	1.221 pr. m² pr. år

Afdeling 11

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	2.301.000	2.635.000	2.985.000	3.317.000	3.639.000	1.989.000	2.347.000	2.700.000	3.007.000	3.296.000	2.862.000		
Henlæggelse	629.000	648.000	648.000	655.000	655.000	661.000	661.000	668.000	668.000	674.000	674.000	6.612.000	661.200
Budget	295.000	298.000	316.000	333.000	2.305.000	303.000	308.000	361.000	379.000	1.108.000	303.000	6.014.000	601.400
Ultimo	2.635.000	2.985.000	3.317.000	3.639.000	1.989.000	2.347.000	2.700.000	3.007.000	3.296.000	2.862.000	3.233.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		19.000	0	7.000	0	6.000	0	7.000	0	6.000	0		
Stigning pr. mdr. (snit) isoleret set		66	0	24	0	21	0	24	0	21	0		
svarende til isoleret set		1,20%	0,00%	0,44%	0,00%	0,38%	0,00%	0,44%	0,00%	0,38%	0,00%		

Bruttoetageareal:	1.296	m ²	Lejemål:	24	Samlet årlig leje:	kr. 1.583.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	485	500	500	505	505	510	510	515	515	520	520		510
Årligt budget pr. m ² :	228	230	244	257	1.779	234	238	279	292	855	234		464
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.033	2.303	2.559	2.808	1.535	1.811	2.083	2.320	2.543	2.208	2.495	22.666	2.267
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,19	4,61	5,12	5,56	3,04	3,55	4,08	4,50	4,93	4,25	4,80		4,44

Tilstandsrapport 2020:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn	30.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	835.000	30.000	1.125.000	56.250
Fundamenter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	500
Bygning, facader og tag	10.000	10.000	10.000	40.000	107.000	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	257.000	12.850
Bygning, vinduer, døre m.v.	21.000	21.000	21.000	21.000	1.901.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	2.090.000	104.500
Bygning, konstruktioner og inventar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	5.000
Bygning, installationer	112.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	161.000	120.000	120.000	1.236.000	61.800
Bygning, tekniske installationer	104.000	104.000	112.000	104.000	124.000	104.000	104.000	162.000	104.000	104.000	104.000	1.126.000	56.300
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	295.000	298.000	316.000	333.000	2.305.000	303.000	308.000	361.000	379.000	1.108.000	303.000	6.014.000	300.700