

| Konto | | Udgifter | Resultat | Budget | Budget | Budget |
|-------|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | (i hele kroner) | (i tusinder) | (i tusinder) | (i tusinder) |
| | | Nettokapitaludgifter | 568.303 | 570 | 574 | 574 |
| 106 | | Ejendomsskatter | 32.610 | 32 | 34 | 33 |
| 107 | | Vandafgift | 42.739 | 39 | 47 | 44 |
| 109 | | Renovation | 57.384 | 50 | 63 | 74 |
| 110 | | Forsikringer | 9.687 | 10 | 11 | 15 |
| 111 | | Afdelingens elforbrug | 19.813 | 28 | 26 | 21 |
| 111 | | Målerpasning | 11.641 | 12 | 11 | 12 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | 82.200 | 82 | 95 | 65 |
| 112 | | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Offentlige og faste udgifter i alt | 256.074 | 253 | 287 | 264 |
| 114 | | Renholdelse og ejendomskontor | 66.488 | 87 | 55 | 55 |
| 115 | | Almindelig vedligeholdelse | 15.272 | 33 | 21 | 17 |
| 116 | | <u>Planlagt vedligeholdelse</u> | | | | |
| | | Afholdte udgifter | 89.632 | 235 | 230 | 324 |
| | | – overført fra henlæggelserne | -89.632 | -235 | -230 | -324 |
| 118 | | Drift af fælleslokaler | 3.024 | 3 | 3 | 3 |
| 119 | | Diverse udgifter | 2.679 | 5 | 4 | 3 |
| | | Variable udgifter i alt | 87.463 | 128 | 83 | 78 |
| 120 | | Planlagt vedligeholdelse | 393.000 | 393 | 400 | 407 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning | 7.000 | 7 | 7 | 7 |
| 123 | | Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Henlæggelser i alt | 400.000 | 400 | 407 | 414 |
| | | Ordinære udgifter i alt | 1.311.840 | 1.351 | 1.351 | 1.330 |
| 125 | | Forbedringer, låneydelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | Andre ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | Afvikling af underskud fra tidligere år | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ekstraordinære udgifter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Samlede udgifter i alt | 1.311.840 | 1.351 | 1.351 | 1.330 |
| 140 | | Årets overskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Udgifter i alt | 1.311.840 | 1.351 | 1.351 | 1.330 |

| Konto | | Indtægter | Resultat | Budget | Budget | Budget |
|-------|--|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | (i hele kroner) | (i tusinder) | (i tusinder) | (i tusinder) |
| 201 | | Beboelsesleje | 1.286.628 | 1.287 | 1.287 | 1.287 |
| 202 | | Renter | -37.205 | 14 | 0 | 0 |
| 203 | | Overført resultat fra tidligere år | 50.000 | 50 | 64 | 43 |
| | | Ordinære indtægter i alt | 1.299.423 | 1.351 | 1.351 | 1.330 |
| 206 | | Ekstraordinære indtægter | 233 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | Årets underskud | 12.184 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ekstraordinære indtægter i alt | 12.417 | 0 | 0 | 0 |
| | | Indtægter i alt | 1.311.840 | 1.351 | 1.351 | 1.330 |

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 932 pr. m² pr. år

Afdeling 20

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

| Likviditetsbudget: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Sum | Snit |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| Primo | 2.307.000 | 2.267.000 | 2.350.000 | 2.519.000 | 2.587.000 | 2.690.000 | 1.725.000 | 1.893.000 | 2.059.000 | 2.248.000 | 372.000 | | |
| Henlæggelse | 400.000 | 407.000 | 414.000 | 421.000 | 428.000 | 442.000 | 456.000 | 469.000 | 483.000 | 497.000 | 511.000 | 4.528.000 | 452.800 |
| Budget | 440.000 | 324.000 | 245.000 | 353.000 | 325.000 | 1.407.000 | 288.000 | 303.000 | 294.000 | 2.373.000 | 303.000 | 6.215.000 | 621.500 |
| Ultimo | 2.267.000 | 2.350.000 | 2.519.000 | 2.587.000 | 2.690.000 | 1.725.000 | 1.893.000 | 2.059.000 | 2.248.000 | 372.000 | 580.000 | | |
| Stigning i hensættelsesbeløb | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| Stigning pr. mdr. | | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | | |
| svarende til | | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 1,09% | 1,09% | 1,01% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Bruttoetageareal: | 1.380 | m ² | Boliger: | 18 | Samlet årlig leje: | kr. 1.287.000 | | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Nøgletal: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Sum | Snit |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------------|
| Årlig henlæggelse pr. m ² : | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | | 328 |
| Årligt budget pr. m ² : | 319 | 235 | 178 | 256 | 236 | 1.020 | 209 | 220 | 213 | 1.720 | 220 | | 450 |
| Saldo henlæggelse snit pr. m ² : | 1.643 | 1.703 | 1.825 | 1.875 | 1.949 | 1.250 | 1.372 | 1.492 | 1.629 | 270 | 420 | 13.785 | 1.378 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse): | 5,67 | 5,77 | 6,08 | 6,14 | 6,29 | 3,90 | 4,15 | 4,39 | 4,65 | 0,75 | 1,14 | | 4,20 |

| Tilstandsrapport 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Sum | Snit |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| Terræn | 43.000 | 17.000 | 21.000 | 17.000 | 21.000 | 39.000 | 21.000 | 17.000 | 52.000 | 17.000 | 39.000 | 261.000 | 13.050 |
| Fundamenter | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 52.000 | 2.600 |
| Facader | 44.000 | 50.000 | 0 | 68.000 | 67.000 | 10.000 | 34.000 | 50.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 381.000 | 19.050 |
| Tag | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 45.000 | 290.000 | 14.500 |
| Altaner og svalegange | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 21.000 | 1.050 |
| Trapper, vinduer og døre | 114.000 | 32.000 | 12.000 | 39.000 | 12.000 | 1.054.000 | 14.000 | 11.000 | 7.000 | 18.000 | 7.000 | 1.206.000 | 60.300 |
| Konstruktioner | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 47.000 | 49.000 | 49.000 | 586.000 | 29.300 |
| Køkken og badeværelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 105.000 |
| Installationer | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 51.000 | 2.550 |
| Tekniske installationer | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 123.000 | 113.000 | 185.000 | 113.000 | 113.000 | 118.000 | 118.000 | 108.000 | 1.217.000 | 60.850 |
| 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 | 440.000 | 324.000 | 245.000 | 353.000 | 325.000 | 1.407.000 | 288.000 | 303.000 | 294.000 | 2.373.000 | 303.000 | 6.215.000 | 310.750 |