

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	97.444	98	92	98
106	Ejendomsskatter	154.462	158	155	155
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	71.360	64	80	102
110	Forsikringer	18.883	20	20	30
112	Administrationsbidrag	88.000	88	102	72
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	135.660	136	137	138
	Offentlige og faste udgifter i alt	468.365	466	494	497
114	Renholdelse og ejendomskontor	46.312	61	57	42
115	Almindelig vedligeholdelse	25.577	40	40	31
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	196.382	416	467	582
	– overført fra henlæggelserne	-196.382	-416	-467	-582
118	Drift af fælleslokaler	3.360	3	3	3
119	Diverse udgifter	4.110	12	12	9
	Variable udgifter i alt	79.359	116	112	85
120	Planlagt vedligeholdelse	734.000	734	755	755
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	744.000	744	765	765
	Ordinære udgifter i alt	1.389.168	1.424	1.463	1.445
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	149.413	90	149	149
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	149.413	90	149	149
	Samlede udgifter i alt	1.538.581	1.514	1.612	1.594
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	1.538.581	1.514	1.612	1.594

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.522.464	1.462	1.589	1.592
201	– Merleje	-4.560	-5	-5	-5
202	Renter	-43.775	14	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	43.000	43	28	7
	Ordinære indtægter i alt	1.517.129	1.514	1.612	1.594
210	Årets underskud	21.452	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	21.452	0	0	0
	Indtægter i alt	1.538.581	1.514	1.612	1.594

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 781 pr. m² pr. år

Strandgården

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	3.008.000	956.000	1.129.000	1.476.000	1.828.000	1.843.000	2.237.000	2.105.000	2.546.000	3.040.000	1.907.000		
Henlæggelse	755.000	755.000	775.000	796.000	816.000	837.000	857.000	878.000	898.000	919.000	939.000	8.470.000	847.000
Budget	2.807.000	582.000	428.000	444.000	801.000	443.000	989.000	437.000	404.000	2.052.000	452.000	7.032.000	703.200
Ultimo	956.000	1.129.000	1.476.000	1.828.000	1.843.000	2.237.000	2.105.000	2.546.000	3.040.000	1.907.000	2.394.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		0	83	88	83	88	83	88	83	88	83		
svarende til (isoleret set)		0,00%	1,26%	1,32%	1,26%	1,32%	1,26%	1,32%	1,26%	1,32%	1,26%		

Bruttoetageareal:	2.040	m ²	Boliger:	20	Samlet årlig leje:	kr.	1.592.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	370	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	10.051	1.005
Årligt budget pr. m ² :	1.376	285	210	218	393	217	485	214	198	1.006	222		345
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	469	553	724	896	903	1.097	1.032	1.248	1.490	935	1.174		1.005
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,27	1,50	1,90	2,30	2,26	2,67	2,46	2,90	3,39	2,08	2,55		2,42

Tilstandsrapport 2017	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn	54.000	171.000	54.000	94.000	54.000	54.000	291.000	54.000	54.000	1.614.000	54.000	2.494.000	124.700
Fundamenter	0	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	36.000	1.800
Facader	39.000	52.000		0	64.000	39.000	0	0	0	64.000	39.000	258.000	12.900
Tag	1.776.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	240.000	12.000
Vinduer og døre	50.000	26.000	50.000	26.000	350.000	26.000	374.000	50.000	26.000	50.000	26.000	1.004.000	50.200
Inventar	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	1.430.000	71.500
Installationer	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	450.000	22.500
Terrændæk	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
Tekniske anlæg	684.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	960.000	48.000
Maskiner og materiel	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
I alt	2.807.000	582.000	428.000	444.000	801.000	443.000	989.000	437.000	404.000	2.052.000	452.000	7.032.000	351.600