

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	579.122	581	581	590
106	Rottebekæmpelse	2.987	0	3	3
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	69.758	81	78	80
110	Forsikringer	7.792	8	9	12
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning/forbrugsudgifter	13.293	20	15	14
112	Bidrag til boligorganisationen	87.000	87	102	108
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	180.830	196	207	217
114	Renholdelse og ejendomskontor	75.903	67	56	55
115	Almindelig vedligeholdelse	29.481	52	49	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	33.540	23	72	74
	– overført fra henlæggelserne	-33.540	-23	-72	-74
118	Drift af fælleslokaler	5.040	5	5	5
119	Diverse udgifter	5.725	11	7	6
	Variable udgifter i alt	116.149	135	117	96
120	Planlagt vedligeholdelse	100.000	100	144	144
121	Istandsættelse ved fraflytning	11.000	11	22	11
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	111.000	111	166	155
	Ordinære udgifter i alt	987.101	1.023	1.071	1.058
131	Andre renter	0	5	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	5	0	0
	Samlede udgifter i alt	987.101	1.028	1.071	1.058
140	Årets overskud	35.314	0	0	0
	Udgifter i alt	1.022.415	1.028	1.071	1.058

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	954.000	954	954	954
202	Renter	-4.585	1	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	73.000	73	117	104
	Ordinære indtægter i alt	1.022.415	1.028	1.071	1.058
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.022.415	1.028	1.071	1.058

Lejeændring pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 860 pr. m² pr. år

Leje pr. måned pr. bolig ekskl. forbrug (el, vand og varme): 2.650

Afdeling 75

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	110.000	182.000	252.000	328.000	377.000	452.000	527.000	608.000	663.000	713.000	806.000		
Henlæggelse	144.000	144.000	150.000	155.000	161.000	166.000	172.000	178.000	183.000	189.000	194.000	1.692.000	169.200
Budget	72.000	74.000	74.000	106.000	86.000	91.000	91.000	123.000	133.000	96.000	96.000	970.000	97.000
Ultimo	182.000	252.000	328.000	377.000	452.000	527.000	608.000	663.000	713.000	806.000	904.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000		
Stigning i lejen pr. måned isoleret set svarende til		0	17	14	17	14	17	17	14	17	14		
		0,00%	0,63%	0,52%	0,63%	0,52%	0,63%	0,63%	0,52%	0,63%	0,52%		

Bruttoetageareal:	1.110	m ²	Lejemål:	30	Samlet årlig leje:	kr.	954.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	---------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	130	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175		152
Årligt budget pr. m ² :	65	67	67	95	77	82	82	111	120	86	86		87
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	164	227	295	340	407	475	548	597	642	726	814	5.072	507
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,26	1,75	2,19	2,43	2,81	3,17	3,53	3,72	3,90	4,26	4,66		3,33

Tilstandsrapport 2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	1.500
Terræn, tekniske anlæg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	1.500
Terræn, inventar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	1.500
Klimaskærm, fundament	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimaskærm, facade og tag	0	0	0	27.000	0	0	0	17.000	27.000	0	0	71.000	3.550
Klimaskærm, dør, vinduer m.v.	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
Konstruktioner og inventar	10.000	12.000	12.000	17.000	17.000	22.000	22.000	37.000	37.000	27.000	27.000	230.000	11.500
Installationer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	1.500
Bygning, tekniske installationer	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	399.000	19.950
Maskiner og materiel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	4.500
I alt	72.000	74.000	74.000	106.000	86.000	91.000	91.000	123.000	133.000	96.000	96.000	970.000	97.000