

Bo42		Budget 2023		Afdeling 4	
Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	63.692	64	64	64
106	Ejendomsskatter	158.877	160	160	159
109	Renovation	113.317	102	128	165
110	Forsikringer	34.824	37	37	56
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	122.800	125	146	115
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	235.688	226	239	243
	Offentlige og faste udgifter i alt	665.506	650	710	738
114	Renholdelse og ejendomskontor	41.251	53	15	29
115	Almindelig vedligeholdelse	14.941	53	40	46
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	159.551	1.086	990	997
	– overført fra henlæggelserne	-159.551	-1.086	-990	-997
118	Drift af fælleslokaler	5.376	6	6	6
119	Diverse udgifter	9.577	16	12	12
	Variable udgifter i alt	71.145	128	73	93
120	Planlagt vedligeholdelse	1.237.000	1.237	1.296	1.354
121	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15	15	15
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.252.000	1.252	1.311	1.369
	Ordinære udgifter i alt	2.052.343	2.094	2.158	2.264
125	Forbedringer, låneydelse	169.162	0	169	169
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	169.162	0	169	169
	Samlede udgifter i alt	2.221.505	2.094	2.327	2.433
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	2.221.505	2.094	2.327	2.433

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	2.156.990	1.962	2.217	2.367
202	Renter	-65.966	20	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	112.000	112	110	66
	Ordinære indtægter i alt	2.203.024	2.094	2.327	2.433
210	Årets underskud	18.481	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	18.481	0	0	0
	Indtægt i alt	2.221.505	2.094	2.327	2.433

Lejestigning pr. 1. januar 2023:	5,15	%	~	804	pr. m² pr. år
---	-------------	----------	----------	------------	---------------------------------

Afdeling 4

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	5.000.000	5.306.000	5.663.000	6.086.000	4.274.000	4.779.000	5.310.000	3.884.000	4.480.000	4.791.000	4.966.000		
Henlæggelse	1.296.000	1.354.000	1.413.000	1.472.000	1.501.000	1.531.000	1.560.000	1.589.000	1.618.000	1.647.000	1.676.000	15.361.000	1.536.100
Budget	990.000	997.000	990.000	3.284.000	996.000	1.000.000	2.986.000	993.000	1.307.000	1.472.000	4.564.000	18.589.000	1.858.900
Ultimo	5.306.000	5.663.000	6.086.000	4.274.000	4.779.000	5.310.000	3.884.000	4.480.000	4.791.000	4.966.000	2.078.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		58.000	59.000	59.000	29.000	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		151	154	154	76	78	76	76	76	76	76		
svarende til (isoleret set)		2,58%	2,62%	2,62%	1,29%	1,33%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%		

Bruttoetageareal:	2.944	m²	Boliger:		32	Samlet årlig leje:		kr.	2.251.000			
-------------------	-------	----	----------	--	----	--------------------	--	-----	-----------	--	--	--

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m²:	440	460	480	500	510	520	530	540	550	559	569		522
Årligt budget pr. m²:	336	339	336	1.115	338	340	1.014	337	444	500	1.550		631
Saldo henlæggelse snit pr. m²:	1.802	1.924	2.067	1.452	1.623	1.804	1.319	1.522	1.627	1.687	706	15.731	1.573
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,09	4,18	4,31	2,90	3,18	3,47	2,49	2,82	2,96	3,02	1,24		3,01

Forbedringer/genopretning:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit	
1. Køkken og badprojekt	0	0	4.406.000	0	0	0	0	0	0	0	4.406.000	220.300	
2. Klimaprojekt	0	0	0	0	0	3.777.000	0	0	0	0	3.777.000	188.850	
3. Tagprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.837.000	4.837.000	241.850	
Diverse projektdgifter, herunder tekniker	0	0	1.321.800	0	0	1.133.100	0	0	0	1.451.100	3.906.000	195.300	
Overført fra henlæggelserne	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000	-8.000.000	-400.000	
Tilskud fra Bo42	0	0	-1.000.000	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000	-2.000.000	-200.000	
I alt	0	0	2.727.800	0	0	2.410.100	0	0	0	1.788.100	6.926.000	246.300	
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	245.502	0	0	216.909	0	0	0	151.989			
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	639	0	0	565	0	0	0	396			
svarende til	0,00%	0,00%	10,91%	0,00%	0,00%	9,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,75%		

Tilstandsrapport 2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	-4.406.000	0	0	-3.777.000	0	0	0	-4.837.000	-13.020.000	-651.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	4.000.000	8.000.000	400.000
Terræn	72.000	82.000	72.000	72.000	82.000	72.000	3.849.000	82.000	72.000	72.000	82.000	4.537.000	226.850
Fundamenter	0	0	0	87.000	0	0	0	0	87.000	0	0	174.000	8.700
Bygning, facader og tag	201.000	201.000	201.000	435.000	201.000	218.000	201.000	201.000	435.000	201.000	4.557.000	6.851.000	342.550
Bygning, trapper	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	1.190.000	59.500
Bygning, vinduer, døre m.v.	10.000	7.000	10.000	7.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	79.000	79.000	326.000	16.300
Bygning, konstruktioner og inventar	363.000	363.000	363.000	1.947.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	5.102.000	255.100
Bygning, installationer	8.000	8.000	8.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.616.000	80.800
Bygning, tekniske installationer	207.000	207.000	207.000	1.413.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	644.000	207.000	3.713.000	185.650
Maskiner og materiel	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
I alt	990.000	997.000	990.000	3.284.000	996.000	1.000.000	2.986.000	993.000	1.307.000	1.472.000	4.564.000	18.589.000	929.450