

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	757.866	758	758	758
106	Ejendomsskatter	29.950	28	28	30
109	Renovation	70.136	62	77	88
110	Forsikringer	15.857	15	16	23
111	Afdelingens elforbrug	43.832	48	41	45
111	Målerpasning	28.482	26	29	30
112	Administrationsbidrag	93.800	94	109	79
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	282.057	273	300	295
114	Renholdelse og ejendomskontor	80.246	89	72	63
115	Almindelig vedligeholdelse	17.591	45	40	22
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	138.419	363	593	340
	- overført fra henlæggelserne	-138.419	-363	-593	-340
118	Drift af fælleslokaler	3.696	4	4	4
119	Diverse udgifter	7.149	18	7	8
	Variable udgifter i alt	108.682	156	123	97
120	Planlagt vedligeholdelse	672.000	672	681	690
121	Istandsættelse ved fraflytning	18.000	18	18	9
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	690.000	690	699	699
	Ordinære udgifter i alt	1.838.605	1.877	1.880	1.849
125	Ydelser på lån	0	0	0	0
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.838.605	1.877	1.880	1.849
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	1.838.605	1.877	1.880	1.849

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.176.012	1.776	1.808	1.808
202	Renter	-45.712	13	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	88.000	88	72	41
	Ordinære indtægter i alt	1.218.300	1.877	1.880	1.849
206	Ekstraordinære indtægter	14.949	0	0	0
210	Årets underskud	5.356	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	20.305	0	0	0
	Indtægter i alt	1.238.605	1.877	1.880	1.849

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 995 pr. m² pr. år

Pakhuset

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	2.857.000	2.945.000	3.295.000	3.072.000	3.441.000	2.287.000	1.915.000	1.190.000	1.451.000	1.328.000	1.311.000		
Henlæggelse	681.000	690.000	699.000	709.000	718.000	727.000	736.000	745.000	754.000	763.000	772.000	7.313.000	731.300
Budget	593.000	340.000	922.000	340.000	1.872.000	1.099.000	1.461.000	484.000	877.000	780.000	780.000	8.955.000	895.500
Ultimo	2.945.000	3.295.000	3.072.000	3.441.000	2.287.000	1.915.000	1.190.000	1.451.000	1.328.000	1.311.000	1.303.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		9.000	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		34	34	38	34	34	34	34	34	34	34		
svarende til (isoleret set)		0,50%	0,50%	0,55%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%		

Bruttoetageareal:	1.817 m ²	Boliger:	22	Samlet årlig leje:	kr. 1.808.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425		402
Årligt budget pr. m ² :	326	187	507	187	1.030	605	804	266	483	429	429		493
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.621	1.813	1.691	1.894	1.259	1.054	655	799	731	722	717	11.334	1.133
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,32	4,78	4,39	4,85	3,19	2,63	1,62	1,95	1,76	1,72	1,69		2,82

Tilstandsrapport 2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn	61.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	105.000	11.000	11.000	451.000	451.000	1.084.000	54.200
Fundamenter	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	53.000	2.650
Facader	10.000	10.000	43.000	10.000	19.000	10.000	1.034.000	43.000	10.000	10.000	10.000	1.199.000	59.950
Tag	134.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	154.000	34.000	34.000	460.000	23.000
Trapper, vinduer og døre	17.000	17.000	566.000	17.000	17.000	30.000	17.000	17.000	434.000	17.000	17.000	1.149.000	57.450
Konstruktioner og inventar	182.000	182.000	182.000	182.000	1.502.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	3.140.000	157.000
Installationer	175.000	75.000	75.000	75.000	278.000	821.000	75.000	186.000	75.000	75.000	75.000	1.810.000	90.500
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	593.000	340.000	922.000	340.000	1.872.000	1.099.000	1.461.000	484.000	877.000	780.000	780.000	8.955.000	447.750