

		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2021	2021	2022	2023
Konto	Udgifter	(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>1.913.219</b>	<b>1.917</b>	<b>1.921</b>	<b>1.915</b>
106	Ejendomsskatter	225.603	225	226	253
107	Vandafgift	251.042	276	236	261
109	Renovation	271.064	240	315	357
110	Forsikringer	51.161	49	49	71
111	Afdelingens elforbrug	35.419	30	35	37
111	Målerpasning	21.757	17	20	23
112	Bidrag til boligorganisationen	270.700	271	316	299
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	36.307	38	39	39
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>1.163.053</b>	<b>1.146</b>	<b>1.236</b>	<b>1.340</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	279.871	489	370	341
115	Almindelig vedligeholdelse	62.175	125	154	97
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	417.136	2.225	300	300
	– overført fra henlæggelserne	-417.136	-2.225	-300	-300
118	Drift af fælleslokaler	13.944	14	14	14
119	Diverse udgifter	15.361	25	22	18
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>371.351</b>	<b>653</b>	<b>560</b>	<b>470</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	2.049.000	2.049	1.935	1.935
121	Istandsættelse ved fraflytning	28.000	28	28	28
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>2.077.000</b>	<b>2.077</b>	<b>1.963</b>	<b>1.963</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>5.524.623</b>	<b>5.793</b>	<b>5.680</b>	<b>5.688</b>
125	Forbedringsarbejder	179.431	181	179	179
132	Særstøttelån	46.500	47	47	47
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	23.000	23	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>248.931</b>	<b>251</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>5.773.554</b>	<b>6.044</b>	<b>5.906</b>	<b>5.914</b>
140	Årets overskud	606	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>5.774.160</b>	<b>6.044</b>	<b>5.906</b>	<b>5.914</b>
		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2021	2021	2022	2023
Konto	Indtægter	(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
201	Lejeindtægt	5.872.818	5.874	5.874	5.874
202	Renter	-130.658	35	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	32	40
204	Driftsstøtte (ophører i 2022)	32.000	135	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>5.774.160</b>	<b>6.044</b>	<b>5.906</b>	<b>5.914</b>
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>5.774.160</b>	<b>6.044</b>	<b>5.906</b>	<b>5.914</b>
<b>Lejestigning pr. 1. januar 2023:</b>		<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>~ 1.032</b>	<b>pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>

## Afdeling Svaneke

### Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	8.703.000	10.338.000	11.973.000	13.608.000	3.543.000	3.397.000	3.308.000	3.275.000	3.299.000	3.380.000	3.380.000		
Henlæggelse	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	854.000	911.000	967.000	1.024.000	1.081.000	1.138.000	1.195.000	12.975.000	1.297.500
Budget	300.000	300.000	300.000	12.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	19.600.000	1.960.000
Ultimo	10.338.000	11.973.000	13.608.000	3.543.000	3.397.000	3.308.000	3.275.000	3.299.000	3.380.000	3.518.000	3.575.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	0	0	-1.081.000	57.000	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	-1.085	57	56	57	57	57	57		
svarende til (isoleret set)		0,00%	0,00%	0,00%	-18,40%	0,97%	0,95%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%		

Bruttoetageareal:	5.691 m <sup>2</sup>	Lejemål:	83	Samlet årlig leje:	kr. 5.874.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	340	340	340	340	150	160	170	180	190	200	210		228
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	53	53	53	2.109	176	176	176	176	176	176	176		344
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.817	2.104	2.391	623	597	581	575	580	594	618	628	9.291	929
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,34	6,19	7,03	1,83	3,98	3,63	3,39	3,22	3,13	3,09	2,99		<b>4,08</b>

Helhedsplan 2023–2025	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Helhedsplan, andel, budgetteret skema A		0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	500.000
Helhedsplan, maksimal supplerende andel		0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	700.000
Anslået forbrug efter helhedsplan		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000	700.000
Terræn	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	6.000
Fundamenter	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	6.000
Facader	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	4.000
Tag	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Klimaskærm	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	20.000
Inventar	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	4.000
Installationer	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
I alt	300.000	300.000	300.000	12.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	540.000	54.000