

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	181.367	182	182	182
106	Ejendomsskatter	74.584	77	77	75
107	Vandafgift	170.681	177	168	174
109	Renovation	153.024	131	168	202
110	Forsikringer	34.094	36	36	54
111	Afdelingens elforbrug	46.998	37	41	49
111	Målerpasning	28.311	28	28	30
112	Bidrag til boligorganisationen	174.420	175	203	179
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	264.870	275	275	276
	Offentlige og faste udgifter i alt	946.982	936	996	1.039
114	Renholdelse og ejendomskontor	172.006	176	129	135
115	Almindelig vedligeholdelse	47.331	103	74	57
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	309.267	2.076	572	762
	– overført fra henlæggelserne	-309.267	-2.076	-572	-762
118	Drift af fælleslokaler	8.366	9	9	9
119	Diverse udgifter	19.082	22	22	24
	Variable udgifter i alt	246.785	310	234	225
120	Planlagt vedligeholdelse	1.524.000	1.524	1.524	1.400
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.544.000	1.544	1.544	1.420
	Ordinære udgifter i alt	2.919.134	2.972	2.956	2.866
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	553.486	559	557	553
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	0	7	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	553.486	566	557	553
	Samlede udgifter i alt	3.472.620	3.538	3.513	3.419
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	3.472.620	3.538	3.513	3.419

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.298.824	3.299	3.299	3.299
	Garageleje	25.056	25	25	25
	– Merleje	-13.488	-14	-14	-14
202	Renter	-119.097	36	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	192.000	192	203	109
	Ordinære indtægter i alt	3.383.295	3.538	3.513	3.419
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	89.325	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	89.325	0	0	0
	Indtægter i alt	3.472.620	3.538	3.513	3.419

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 828 pr. m² pr. år

Afdeling 7

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	8.139.000	9.091.000	9.729.000	10.495.000	11.356.000	9.327.000	10.261.000	11.036.000	8.517.000	9.558.000	10.604.000		
Henlæggelse	1.524.000	1.400.000	1.421.000	1.441.000	1.462.000	1.482.000	1.503.000	1.523.000	1.544.000	1.565.000	1.585.000	14.926.000	149.260
Budget	572.000	762.000	655.000	580.000	3.491.000	548.000	728.000	4.042.000	503.000	519.000	537.000	12.365.000	123.650
Ultimo	9.091.000	9.729.000	10.495.000	11.356.000	9.327.000	10.261.000	11.036.000	8.517.000	9.558.000	10.604.000	11.652.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-124.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	21.000	20.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		-215	36	35	36	35	36	35	36	36	35		
svarende til (isoleret set)		-3,75%	0,63%	0,60%	0,63%	0,60%	0,63%	0,60%	0,63%	0,63%	0,60%		

Bruttoetageareal:	4.118	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.310.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	370	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385		36
Årligt budget pr. m ² :	139	185	159	141	848	133	177	982	122	126	130		30
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.208	2.363	2.549	2.758	2.265	2.492	2.680	2.068	2.321	2.575	2.830	24.899	249
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,97	6,95	7,39	7,88	6,38	6,92	7,34	5,59	6,19	6,78	7,35		6,87

Tilstandsrapport 2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn	48.000	53.000	48.000	53.000	48.000	53.000	48.000	253.000	48.000	53.000	48.000	705.000	35.250
Fundamenter	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000	4.000
Facader	9.000	9.000	9.000	64.000	526.000	9.000	9.000	9.000	64.000	9.000	9.000	717.000	35.850
Tag	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	2.945.000	6.000	6.000	6.000	3.137.000	156.850
Vinduer og døre	72.000	72.000	195.000	60.000	2.399.000	43.000	43.000	461.000	11.000	60.000	60.000	3.404.000	170.200
Konstruktioner og inventar	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	2.210.000	110.500
Installationer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	2.500
Indvendige fællesarealer	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	450.000	22.500
Tekniske installationer	133.000	133.000	133.000	133.000	248.000	133.000	133.000	133.000	133.000	150.000	133.000	1.462.000	73.100
Maskiner og materiel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	7.500
I alt	572.000	762.000	655.000	580.000	3.491.000	548.000	728.000	4.042.000	503.000	519.000	537.000	12.365.000	618.250