

Konto	Udgifter	Resultat	Budget	Budget	Budget
		2021 (i hele kroner)	2021 (i tusinder)	2022 (i tusinder)	2023 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		358.939	359	359	359
106	Ejendomsskatter	76.065	76	76	76
107	Vandafgift	180.283	196	169	185
109	Renovation	153.024	131	168	202
110	Forsikringer	31.953	33	33	51
111	Afdelingens elforbrug	40.813	35	35	43
111	Målerpasning	28.211	28	28	30
112	Bidrag til boligorganisationen	176.740	177	206	182
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	114.983	115	117	118
Offentlige og faste udgifter i alt		802.072	791	832	887
114	Renholdelse og ejendomskontor	170.640	172	149	146
115	Almindelig vedligeholdelse	31.972	73	61	49
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	226.505	668	678	720
	- overført fra henlæggelserne	-226.505	-668	-678	-720
118	Drift af fælleslokaler	8.501	9	9	9
119	Diverse udgifter	19.672	22	22	25
Variable udgifter i alt		230.785	276	241	229
120	Planlagt vedligeholdelse	1.198.000	1.198	1.218	1.198
121	Istandsættelse ved fraflytning	39.000	39	39	19
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		1.237.000	1.237	1.257	1.217
Ordinære udgifter i alt		2.628.796	2.663	2.689	2.692
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	491.107	492	490	491
126	Låneydelse, køkken- og bad: (Internt)	0	57	0	0
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	0	6	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		491.107	555	490	491
Samlede udgifter i alt		3.119.903	3.218	3.179	3.183
140	Årets overskud	20.572	0	0	0
Udgifter i alt		3.140.475	3.218	3.179	3.183

Konto	Indtægter	Resultat	Budget	Budget	Budget
		2021 (i hele kroner)	2021 (i tusinder)	2022 (i tusinder)	2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.885.544	2.885	2.885	2.885
	Særlig lejeforhøjelse (altan)	200.304	162	162	200
	Garageleje	36.864	37	37	37
	- Merleje	-14.124	-14	-14	-14
202	Renter	-92.871	24	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	124.000	124	109	75
Ordinære indtægter i alt		3.139.717	3.218	3.179	3.183
206	Ekstraordinær indtægt	758	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		758	0	0	0
Indtægter i alt		3.140.475	3.218	3.179	3.183

Lejestigning pr. 1. januar 2023:

0,00 %

~

788 pr. m² pr. år

Afdeling 8

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	6.294.000	6.834.000	7.312.000	7.616.000	8.181.000	8.777.000	5.950.000	6.572.000	7.264.000	5.496.000	6.243.000		
Henlæggelse	1.218.000	1.198.000	1.217.000	1.238.000	1.259.000	1.279.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.381.000	12.892.000	1.289.200
Budget	678.000	720.000	913.000	673.000	663.000	4.106.000	678.000	628.000	3.108.000	613.000	568.000	12.670.000	1.267.000
Ultimo	6.834.000	7.312.000	7.616.000	8.181.000	8.777.000	5.950.000	6.572.000	7.264.000	5.496.000	6.243.000	7.056.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-20.000	19.000	21.000	21.000	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000	21.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		-35	33	36	36	35	36	35	35	35	36		
svarende til (isoleret set)		-0,64%	0,61%	0,68%	0,68%	0,64%	0,68%	0,64%	0,64%	0,64%	0,68%		

Bruttoetageareal:	4.060 m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 3.109.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	300	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340		318
Årligt budget pr. m ² :	167	177	225	166	163	1.011	167	155	766	151	140		312
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.683	1.801	1.876	2.015	2.162	1.466	1.619	1.789	1.354	1.538	1.738	17.356	1.736
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,61	6,10	6,26	6,61	6,97	4,65	5,06	5,50	4,10	4,59	5,11		5,47

Tilstandsrapport 2016	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn	43.000	48.000	313.000	48.000	43.000	48.000	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000	735.000	36.750
Fundamenter	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	100.000	5.000
Facader	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	90.000	4.500
Tag	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	2.500.000	10.000	10.000	2.835.000	141.750
Altangange	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	50.000	2.500
Vinduer og døre	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	3.500.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	4.093.000	204.650
Installationer	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	1.160.000	58.000
Indvendige fællesarealer	230.000	250.000	170.000	170.000	170.000	230.000	250.000	170.000	170.000	170.000	170.000	1.920.000	96.000
Tekniske anlæg	153.000	170.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	1.547.000	77.350
Maskiner og materiel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	7.000
I alt	678.000	720.000	913.000	673.000	663.000	4.106.000	678.000	628.000	3.108.000	613.000	568.000	12.670.000	1.267.000