

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	363.762	364	364	364
106	Ejendomsskatter	47.733	49	48	48
107	Vandafgift	134.172	138	130	137
109	Renovation	86.076	74	94	113
110	Forsikringer	19.999	21	21	31
111	Afdelingens elforbrug	19.957	17	17	21
111	Målerpasning	26.438	17	26	27
112	Bidrag til boligorganisationen	108.300	109	126	97
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	442.675	425	462	474
114	Renholdelse og ejendomskontor	112.402	112	80	73
115	Almindelig vedligeholdelse	15.065	53	36	24
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	129.323	999	427	496
	– overført fra henlæggelserne	-129.323	-999	-427	-496
118	Drift af fælleslokaler	4.536	5	5	5
119	Diverse udgifter	9.511	13	11	11
	Variable udgifter i alt	141.514	183	132	113
120	Planlagt vedligeholdelse	947.000	947	959	934
121	Istandsættelse ved fraflytning	12.000	12	12	12
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	959.000	959	971	946
	Ordinære udgifter i alt	1.906.951	1.931	1.929	1.897
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	365.230	370	369	364
132	Beboerindskudslån	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	0	3	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	365.230	373	369	364
	Samlede udgifter i alt	2.272.181	2.304	2.298	2.261
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	2.272.181	2.304	2.298	2.261

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.211.084	2.211	2.211	2.211
202	Renter	-65.917	18	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	75.000	75	87	50
	Ordinære indtægter i alt	2.220.167	2.304	2.298	2.261
206	Ekstraordinær indtægt	16.177	0	0	0
210	Årets underskud	35.837	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	52.014	0	0	0
	Indtægter i alt	2.272.181	2.304	2.298	2.261

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 911 pr. m² pr. år

Afdeling 10

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	4.507.000	5.039.000	5.477.000	5.791.000	5.095.000	5.661.000	4.478.000	5.083.000	5.601.000	6.210.000	6.812.000		
Henlæggelse	959.000	934.000	946.000	958.000	971.000	983.000	995.000	1.007.000	1.019.000	1.031.000	1.044.000	9.888.000	988.800
Budget	427.000	496.000	632.000	1.654.000	405.000	2.166.000	390.000	489.000	410.000	429.000	447.000	7.518.000	751.800
Ultimo	5.039.000	5.477.000	5.791.000	5.095.000	5.661.000	4.478.000	5.083.000	5.601.000	6.210.000	6.812.000	7.409.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-25.000	12.000	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		-77	37	37	40	37	37	37	37	37	40		
svarende til (isoleret set)		-1,13%	0,54%	0,54%	0,59%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,59%		

Bruttoetageareal:	2.427	m ²	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr.	2.211.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	395	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430		407
Årligt budget pr. m ² :	176	204	260	681	167	892	161	201	169	177	184		310
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.076	2.257	2.386	2.099	2.333	1.845	2.094	2.308	2.559	2.807	3.053	23.740	2.374
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,25	5,86	6,12	5,32	5,83	4,56	5,11	5,56	6,09	6,61	7,10		5,83

Tilstandsrapport 2018	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn	26.000	43.000	26.000	26.000	26.000	96.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	347.000	17.350
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facader	44.000	7.000	7.000	7.000	22.000	44.000	7.000	7.000	7.000	7.000	44.000	159.000	7.950
Tag	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	1.663.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	1.780.000	89.000
Svalegange	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	120.000	6.000
Vinduer og døre	20.000	39.000	110.000	76.000	20.000	39.000	20.000	39.000	20.000	39.000	20.000	422.000	21.100
Køkkener	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installationer	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	670.000	33.500
Indvendige fællesarealer	150.000	220.000	188.000	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.698.000	84.900
Tekniske anlæg	102.000	102.000	156.000	1.220.000	102.000	102.000	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000	2.272.000	113.600
Maskiner og materiel	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
I alt	427.000	496.000	632.000	1.654.000	405.000	2.166.000	390.000	489.000	410.000	429.000	447.000	7.518.000	375.900