

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	894.327	895	895	894
106	Ejendomsskatter	55.697	56	56	56
107	Vandafgift	125.235	128	109	130
109	Renovation	153.024	130	168	201
110	Forsikringer	27.277	29	29	42
111	Afdelingens elforbrug	21.216	16	18	22
111	Målerpasning	44.573	26	43	45
112	Bidrag til boligorganisationen	169.200	169	197	173
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	596.222	554	620	669
114	Renholdelse og ejendomskontor	161.267	142	108	99
115	Almindelig vedligeholdelse	24.185	54	54	40
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	206.435	325	600	345
	– overført fra henlæggelserne	-206.435	-325	-600	-345
118	Drift af fælleslokaler	8.064	8	8	8
119	Diverse udgifter	16.909	21	22	20
	Variable udgifter i alt	210.425	225	192	167
120	Planlagt vedligeholdelse	995.000	995	941	847
121	Istandsættelse ved fraflytning	13.000	13	13	13
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.008.000	1.008	954	860
	Ordinære udgifter i alt	2.708.974	2.682	2.661	2.590
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	325.885	326	325	325
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	10
136	Boligsocialt Projekt	0	6	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	325.885	332	325	335
	Samlede udgifter i alt	3.034.859	3.014	2.986	2.925
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	3.034.859	3.014	2.986	2.925

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.789.616	2.790	2.790	2.790
202	Renter	-81.837	24	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	65.000	65	61	0
	Ordinære indtægter i alt	2.772.779	2.879	2.851	2.790
204	Driftsstøtte	110.755	135	135	135
206	Ekstraordinær indtægt	3.533	0	0	0
210	Årets underskud	147.792	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	262.080	135	135	135
	Indtægter i alt	3.034.859	3.014	2.986	2.925

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 1.038 pr. m² pr. år

Afdeling 12

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	5.220.000	5.561.000	6.063.000	5.630.000	5.993.000	6.540.000	7.101.000	4.371.000	4.959.000	5.535.000	6.149.000		
Henlæggelse	941.000	847.000	860.000	874.000	887.000	901.000	914.000	928.000	941.000	954.000	968.000	9.074.000	907.400
Budget	600.000	345.000	1.293.000	511.000	340.000	340.000	3.644.000	340.000	365.000	340.000	340.000	7.858.000	785.800
Ultimo	5.561.000	6.063.000	5.630.000	5.993.000	6.540.000	7.101.000	4.371.000	4.959.000	5.535.000	6.149.000	6.777.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-94.000	13.000	14.000	13.000	14.000	13.000	14.000	13.000	13.000	14.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		-163	23	24	23	24	23	24	23	23	24		
svarende til (isoleret set)		-3,37%	0,47%	0,50%	0,47%	0,50%	0,47%	0,50%	0,47%	0,47%	0,50%		

Bruttoetageareal:	2.688 m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 2.790.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360		338
Årligt budget pr. m ² :	223	128	481	190	126	126	1.356	126	136	126	126		292
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.069	2.256	2.094	2.230	2.433	2.642	1.626	1.845	2.059	2.288	2.521	21.993	2.199
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,91	7,16	6,55	6,86	7,37	7,88	4,78	5,34	5,88	6,45	7,00		6,52

Tilstandsrapport 2016	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn	241.000	66.000	61.000	142.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	696.000	34.800
Fundamenter	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	50.000	2.500
Facader	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	860.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.130.000	56.500
Tag	27.000	27.000	1.000.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.163.000	58.150
Vinduer og døre	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	2.500.000	16.000	16.000	16.000	16.000	2.644.000	132.200
Installationer	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	780.000	39.000
Indvendige fællesarealer	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	2.000
Tekniske anlæg	111.000	131.000	111.000	206.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	1.225.000	61.250
Maskiner og materiel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	6.500
I alt	600.000	345.000	1.293.000	511.000	340.000	340.000	3.644.000	340.000	365.000	340.000	340.000	7.858.000	392.900