

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.199.328</b>	<b>1.205</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>
106	Ejendomsskatter	67.914	69	69	68
107	Vandafgift	174.399	140	143	177
109	Renovation	153.024	130	168	201
110	Forsikringer	28.436	31	31	44
111	Afdelingens elforbrug	48.300	10	41	49
111	Målerpasning	45.433	27	46	46
112	Bidrag til boligorganisationen	169.200	169	197	173
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>686.706</b>	<b>576</b>	<b>695</b>	<b>758</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	191.475	177	135	115
115	Almindelig vedligeholdelse	20.225	72	73	38
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	495.727	799	732	734
	– overført fra henlæggelserne	-495.727	-799	-732	-734
118	Drift af fælleslokaler	8.064	8	8	8
119	Diverse udgifter	16.909	21	22	21
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>236.673</b>	<b>278</b>	<b>238</b>	<b>182</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	1.442.000	1.442	1.442	1.288
121	Istandsættelse ved fraflytning	19.000	19	19	19
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.461</b>	<b>1.461</b>	<b>1.307</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>3.583.707</b>	<b>3.520</b>	<b>3.603</b>	<b>3.456</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	64.271	0	64	64
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	0	6	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>64.271</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>3.647.978</b>	<b>3.526</b>	<b>3.667</b>	<b>3.520</b>
140	Årets overskud	0	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.647.978</b>	<b>3.526</b>	<b>3.667</b>	<b>3.520</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.257.716	3.193	3.409	3.409
202	Renter	-95.435	37	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	12.000	120	115	2
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.174.281</b>	<b>3.350</b>	<b>3.524</b>	<b>3.411</b>
204	Driftsstøtte	142.768	176	143	109
206	Ekstraordinær indtægt	3.440	0	0	0
210	Årets underskud	219.489	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>365.697</b>	<b>176</b>	<b>143</b>	<b>109</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.539.978</b>	<b>3.526</b>	<b>3.667</b>	<b>3.520</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 913 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 14

### Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2022

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	6.421.000	7.131.000	7.685.000	8.221.000	5.784.000	6.225.000	6.890.000	5.426.000	6.169.000	6.874.000	1.620.000		
Henlæggelse	1.442.000	1.288.000	1.308.000	1.327.000	1.346.000	1.365.000	1.384.000	1.403.000	1.422.000	1.442.000	1.461.000	13.746.000	1.374.600
Budget	732.000	734.000	772.000	3.764.000	905.000	700.000	2.848.000	660.000	717.000	6.696.000	698.000	18.494.000	1.849.400
Ultimo	7.131.000	7.685.000	8.221.000	5.784.000	6.225.000	6.890.000	5.426.000	6.169.000	6.874.000	1.620.000	2.383.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-154.000	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	19.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		-267	35	33	33	33	33	33	33	35	33		
svarende til (isoleret set)		-4,52%	0,59%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,59%	0,56%		

Bruttoetageareal:	3.846	m <sup>2</sup>	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.409.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	375	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380		357
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	190	191	201	979	235	182	741	172	186	1.741	181		481
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.854	1.998	2.138	1.504	1.619	1.791	1.411	1.604	1.787	421	620	14.893	1.489
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,95	5,97	6,29	4,36	4,62	5,05	3,92	4,40	4,83	1,12	1,63		<b>4,17</b>

Forbedringer/genopretning:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit	
1. Vinduer og døre	0	0	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	230.000	
2. Altanrækværker	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	25.000	
3. Renovering af tag (uden lejestigning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Renovering af badeværelser	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100.000	0	10.100.000	505.000	
Diverse projektudgifter, herunder tekniker	0	0	1.530.000	0	0	0	0	0	3.030.000	0	4.560.000	228.000	
Overført fra henlæggelserne	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-6.000.000	0	-9.000.000	-450.000	
Tilskud fra Bo42	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-3.000.000	-150.000	
I alt	0	0	2.630.000	0	0	0	0	0	5.130.000	0	7.760.000	388.000	
Stigning i leje i alt (isoleret set)	0	0	157.800	0	0	0	0	0	307.800	0			
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	274	0	0	0	0	0	534	0			
svarende til (isoleret set)		0,00%	0,00%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,03%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	-5.100.000	0	0	0	0	0	-10.100.000	0	-15.200.000	-760.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	9.000.000	450.000
Terræn	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	460.000	23.000
Fundamenter	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	1.250
Facader	5.000	5.000	5.000	60.000	22.000	5.000	5.000	5.000	60.000	5.000	5.000	177.000	8.850
Tag	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	2.003.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.155.000	107.750
Altaner	10.000	10.000	10.000	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	560.000	28.000
Trapper	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	500
Vinduer og døre	54.000	54.000	54.000	4.634.000	30.000	30.000	15.000	15.000	19.000	15.000	15.000	4.881.000	244.050
Konstruktioner og inventar	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	2.020.000	101.000
Installationer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.604.000	8.000	9.676.000	483.800
Indvendige fællesarealer	30.000	30.000	70.000	30.000	70.000	30.000	70.000	30.000	30.000	70.000	70.000	500.000	25.000
Afløb	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	165.000	15.000	15.000	515.000	15.000	820.000	41.000
El-installationer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	390.000	19.500
Tekniske installationer, vand	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	13.000
Tekniske installationer, varme	65.000	65.000	65.000	65.000	185.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	770.000	38.500
Ventilation	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	230.000	11.500
Elevatore	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	1.620.000	81.000
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	732.000	734.000	772.000	3.764.000	905.000	700.000	2.848.000	660.000	717.000	6.696.000	698.000	18.494.000	924.700