

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	327.653	328	328	328
106	Ejendomsskatter	224.653	227	227	225
107	Vandafgift	687.367	689	662	694
109	Renovation	500.516	426	539	647
110	Forsikringer	112.720	118	118	174
111	Afdelingens elforbrug	122.370	95	107	125
111	Målerpasning	93.089	92	92	95
112	Bidrag til boligorganisationen	506.170	505	588	590
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejds kapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	924.338	920	926	933
	Offentlige og faste udgifter i alt	3.171.223	3.072	3.259	3.483
114	Renholdelse og ejendomskontor	643.343	629	511	490
115	Almindelig vedligeholdelse	65.127	252	239	126
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	359.717	2.259	300	300
	– overført fra henlæggelserne	-359.717	-2.259	-300	-300
118	Drift af fælleslokaler	12.263	28	28	28
119	Diverse udgifter	59.317	71	72	64
	Variable udgifter i alt	780.050	980	850	708
120	Planlagt vedligeholdelse	3.836.000	3.836	3.584	3.333
121	Istandsættelse ved fraflytning	63.000	63	63	63
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	3.899.000	3.899	3.647	3.396
	Ordinære udgifter i alt	8.177.926	8.279	8.084	7.915
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	1.370.908	1.397	1.397	1.370
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	0	20	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.370.908	1.417	1.397	1.370
	Samlede udgifter i alt	9.548.834	9.696	9.481	9.285
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	9.548.834	9.696	9.481	9.285

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	8.934.768	8.932	8.932	8.932
	Garageleje	49.782	52	24	24
	Erhvervsleje	141.456	142	109	142
202	Renter	-319.603	92	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	478.000	478	416	187
	Ordinære indtægter i alt	9.284.403	9.696	9.481	9.285
206	Ekstraordinær indtægt	55.975	0	0	0
210	Årets underskud	208.456	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	264.431	0	0	0
	Indtægter i alt	9.548.834	9.696	9.481	9.285

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 745 pr. m² pr. år

Afdeling 56

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	22.178.000	25.462.000	28.495.000	31.528.000	34.561.000	37.594.000	2.166.000	2.000.000	1.897.000	1.856.000	1.878.000		
Henlæggelse	3.584.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	3.333.000	1.572.000	1.634.000	1.697.000	1.759.000	1.822.000	1.884.000	23.700.000	2.370.000
Budget	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	37.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	47.200.000	4.720.000
Ultimo	25.462.000	28.495.000	31.528.000	34.561.000	37.594.000	2.166.000	2.000.000	1.897.000	1.856.000	1.878.000	1.962.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-251.000	0	0	0	-1.761.000	62.000	63.000	62.000	63.000	62.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		-137	0	0	0	-959	34	34	34	34	34		
svarende til (isoleret set)		-2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	-19,72%	0,69%	0,71%	0,69%	0,71%	0,69%		

Bruttoetageareal:	12.576 m ²	Boliger	153	Samlet årlig boligleje:	kr. 8.932.000
-------------------	-----------------------	---------	-----	-------------------------	---------------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	285	265	265	265	265	125	130	135	140	145	150	11.445	188
Årligt budget pr. m ² :	24	24	24	24	24	2.942	143	143	143	143	143		375
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.025	2.266	2.507	2.748	2.989	172	159	151	148	149	156		1.145
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	7,10	8,55	9,46	10,37	11,28	1,38	1,22	1,12	1,06	1,03	1,04		6,07

Helhedsplan 2023–2025	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Helhedsplan, andel, budgetteret skema A		0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	1.500.000
Helhedsplan, maksimal supplerende andel		0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	22.000.000	2.200.000
Anslået forbrug efter helhedsplan		0	0	0	0		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	9.000.000	900.000
Terræn	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	116.000	11.600
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facader	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	76.000	7.600
Tag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	200.000	20.000
Altaner	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Trapper, vinduer og døre	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Konstruktioner og inventar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Installationer	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	320.000	32.000
Maskiner og materiel	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	188.000	18.800
I alt	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	37.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	47.200.000	4.720.000