

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>93.942</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
106	Ejendomsskatter	57.628	59	58	58
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	57.088	51	64	82
110	Forsikringer	9.736	11	10	17
111	Afdelingens elforbrug	4.914	6	5	5
111	Målerpasning	20.585	19	20	21
112	Administrationsbidrag	76.400	76	88	58
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	41.412	42	43	44
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>267.763</b>	<b>264</b>	<b>288</b>	<b>285</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	57.867	50	28	28
115	Almindelig vedligeholdelse	18.649	39	30	22
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	457.451	546	393	547
	– overført fra henlæggelserne	-457.451	-546	-393	-547
118	Drift af fælleslokaler	2.688	3	3	3
119	Diverse udgifter	3.177	20	4	3
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>82.381</b>	<b>112</b>	<b>65</b>	<b>56</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	541.000	541	555	555
121	Istandsættelse ved fraflytning	14.000	14	14	7
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>555.000</b>	<b>555</b>	<b>569</b>	<b>562</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>999.086</b>	<b>1.025</b>	<b>1.016</b>	<b>997</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	30.495	31	30	30
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>30.495</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.029.581</b>	<b>1.056</b>	<b>1.046</b>	<b>1.027</b>
140	Årets overskud	0	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.029.581</b>	<b>1.056</b>	<b>1.046</b>	<b>1.027</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.020.228	1.020	1.020	1.020
201	– Merleje	-7.080	-7	-7	-7
202	Renter	-41.006	13	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	30.000	30	33	14
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.002.142</b>	<b>1.056</b>	<b>1.046</b>	<b>1.027</b>
210	Årets underskud	27.439	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>27.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.029.581</b>	<b>1.056</b>	<b>1.046</b>	<b>1.027</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 735 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Møllegården

## Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	2.379.000	2.541.000	2.549.000	2.725.000	2.876.000	3.053.000	1.613.000	1.179.000	1.407.000	1.288.000	1.544.000		
Henlæggelse	555.000	555.000	569.000	583.000	597.000	610.000	624.000	638.000	652.000	666.000	680.000	6.174.000	617.400
Budget	393.000	547.000	393.000	432.000	420.000	2.050.000	1.058.000	410.000	771.000	410.000	410.000	6.901.000	690.100
Ultimo	2.541.000	2.549.000	2.725.000	2.876.000	3.053.000	1.613.000	1.179.000	1.407.000	1.288.000	1.544.000	1.814.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	14.000	14.000	14.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		0	73	73	73	68	73	73	73	73	73		
svarende til (isoleret set)		0,00%	1,37%	1,37%	1,37%	1,27%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%		

  

Bruttoetageareal:	1.387	m <sup>2</sup>	Boliger:	16	Samlet årlig leje:	kr.	1.020.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

  

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	400	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490		445
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	283	394	283	311	303	1.478	763	296	556	296	296		498
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.832	1.838	1.965	2.074	2.201	1.163	850	1.014	929	1.113	1.308	14.454	1.445
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,58	4,59	4,79	4,93	5,11	2,64	1,89	2,21	1,98	2,32	2,67		<b>3,25</b>

  

Forbedringer/genopretning:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
1. Belægninger, have og veje		0	0	0	0	1.654.000	0	0	0	0	0	1.654.000	82.700
2. Tagrenovering		0	0	0	0	1.179.000	0	0	0	0	0	1.179.000	58.950
3. Badeværelsesrenovering		0	0	0	0	0	0	0	2.003.000	0	0	2.003.000	100.150
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	0	0	0	991.550	0	0	701.050	0	0	1.692.600	84.630
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.000.000	0	0	-2.500.000	-125.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0	0	-1.000.000	-50.000
I alt		0	0	0	0	1.824.550	0	0	1.204.050	0	0	3.028.600	151.430
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	155.087	0	0	102.344	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	808	0	0	533	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,20%	0,00%	0,00%	10,03%	0,00%	0,00%		

  

Tilstandsrapport 2017	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	-2.833.000	0	0	-2.003.000	0	0	-4.836.000	-241.800
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.000.000	0	0	2.500.000	125.000
Terræn	39.000	45.000	39.000	45.000	55.000	1.693.000	39.000	45.000	609.000	45.000	45.000	2.660.000	133.000
Fundamenter	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	700
Facader	25.000	57.000	25.000	25.000	36.000	25.000	57.000	25.000	25.000	25.000	25.000	325.000	16.250
Tag	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	1.208.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	1.469.000	73.450
Vinduer og døre	14.000	130.000	14.000	25.000	14.000	121.000	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	418.000	20.900
Inventar	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	1.460.000	73.000
Installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	850.000	50.000	50.000	1.300.000	65.000
Terrændæk	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	1.500
Tekniske anlæg	83.000	83.000	83.000	91.000	83.000	133.000	716.000	83.000	83.000	83.000	83.000	1.521.000	76.050
Maskiner og materiel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	2.000
I alt	393.000	547.000	393.000	432.000	420.000	2.050.000	1.058.000	410.000	771.000	410.000	410.000	6.901.000	345.050