

Bo42		Budget 2023		Afd 13 (Nordstjernen)	
Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		12.960	13	13	13
106	Ejendomsskatter	40.233	42	40	40
107	Vandafgift	18.856	11	16	20
110	Forsikringer	2.527	4	3	4
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	50.300	50	58	25
112	Bidrag til dispositionsfonden	0	0	0	0
112	Bidrag til arbejdskapitalen	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt		111.916	107	117	89
114	Renholdelse og ejendomskontor	18.797	12	6	8
115	Almindelig vedligeholdelse	3.779	12	6	6
116	Planlagt vedligeholdelse				
	Afholdte udgifter	67.681	73	66	137
	- overført fra henlæggelserne	-67.681	-73	-66	-137
118	Drift af fælleslokaler	1.176	1	1	1
119	Diverse udgifter	0	0	0	0
Variable udgifter i alt		23.752	25	13	15
120	Planlagt vedligeholdelse	115.000	115	119	131
Henlæggelser i alt		115.000	115	119	131
Ordinære udgifter i alt		263.628	260	262	248
125	Låneydelser, udvidelse, børnehave	245.573	220	263	263
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	5
Ekstraordinære udgifter i alt		245.573	220	263	268
Samlede udgifter i alt		509.201	480	525	516
140	Årets overskud	0	0	0	0
Udgifter i alt		509.201	480	525	516

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Leje, institution	472.000	472	515	516
202	Renter	-7.211	1	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	0	7	10	0
Ordinære indtægter i alt		464.789	480	525	516
210	Årets underskud	37.412	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		37.412	0	0	0
Indtægter i alt		502.201	480	525	516

Lejestigning pr. 1. januar 2023:

0,00%

Årlig leje pr. m² på: kr. 1.261 inkl. vand og ejendomsskatter

Årlig leje pr. m² på: kr. 1.125 ekskl. vand og ejendomsskatter

Afdeling 13 (Børnehuset Nordstjernen)

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	595.000	648.000	642.000	686.000	710.000	753.000	840.000	909.000	854.000	892.000	989.000		
Henlæggelse	119.000	131.000	135.000	139.000	143.000	147.000	151.000	155.000	159.000	163.000	168.000	1.491.000	149.100
Budget	66.000	137.000	91.000	115.000	100.000	60.000	82.000	210.000	121.000	66.000	124.000	1.106.000	110.600
Ultimo	648.000	642.000	686.000	710.000	753.000	840.000	909.000	854.000	892.000	989.000	1.033.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Stigning i lejen pr. måned isoleret set svarende til		1.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333		
		2,33%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%		

Bruttoetageareal:	409 m ²	Lejemål:	1	Samlet årlig leje:	kr. 516.000
-------------------	--------------------	----------	---	--------------------	-------------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	291	320	330	340	350	359	369	379	389	399	411		365
Årligt budget pr. m ² :	161	335	222	281	244	147	200	513	296	161	303		270
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.584	1.570	1.677	1.736	1.841	2.054	2.222	2.088	2.181	2.418	2.526	20.313	2.031
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,45	4,90	5,08	5,11	5,27	5,71	6,02	5,51	5,61	6,07	6,15		5,57

Tilstandsrapport 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	7.500
Terræn, tekniske anlæg	16.000	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000	12.000	100.000	5.000
Terræn, inventar	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	14.000	700
Klimaskærm, fundament	0	0	25.000	0	0	0	18.000	25.000	0	0	0	68.000	3.400
Klimaskærm, facade og tag	0	18.000	0	50.000	30.000	0	0	125.000	50.000	0	30.000	303.000	15.150
Klimaskærm, dør, vinduer m.v.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	34.000	70.000	3.500
Konstruktioner og inventar	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	500
Maling af kælderlofter	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	600
Installationer	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning, tekniske installationer	27.000	80.000	31.000	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000	36.000	31.000	31.000	369.000	18.450
Maskiner og materiel	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
I alt	66.000	137.000	91.000	115.000	100.000	60.000	82.000	210.000	121.000	66.000	124.000	1.106.000	110.600