

| Konto | Udgifter | Resultat 2021 (i hele kroner) | Budget 2021 (i tusinder) | Budget 2022 (i tusinder) | Budget 2023 (i tusinder) |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Nettokapitaludgifter | 709.324 | 714 | 710 | 709 |
| 106 | Ejendomsskatter | 14.257 | 15 | 15 | 31 |
| 107 | Vandafgift | 69.783 | 87 | 80 | 73 |
| 109 | Renovation | 76.744 | 68 | 80 | 101 |
| 110 | Forsikringer | 12.530 | 13 | 13 | 20 |
| 111 | Afdelingens elforbrug | 5.367 | 8 | 7 | 6 |
| 111 | Målerpasning | 13.590 | 13 | 13 | 14 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen | 96.700 | 97 | 112 | 83 |
| 112 | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Offentlige og faste udgifter i alt | 288.971 | 301 | 320 | 328 |
| 114 | Renholdelse og ejendomskontor | 103.741 | 143 | 135 | 115 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 28.817 | 79 | 63 | 40 |
| 116 | <u>Planlagt vedligeholdelse</u> | | | | |
| | Afholdte udgifter | 395.229 | 919 | 298 | 345 |
| | - overført fra henlæggelserne | -395.229 | -919 | -298 | -345 |
| 118 | Drift af fælleslokaler | 3.864 | 4 | 4 | 4 |
| 119 | Diverse udgifter | 4.773 | 10 | 10 | 10 |
| | Variable udgifter i alt | 141.195 | 236 | 212 | 169 |
| 120 | Planlagt vedligeholdelse | 539.000 | 539 | 547 | 555 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning | 16.000 | 16 | 16 | 8 |
| 123 | Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Henlæggelser i alt | 555.000 | 555 | 563 | 563 |
| | Ordinære udgifter i alt | 1.694.490 | 1.806 | 1.805 | 1.769 |
| 125 | Forbedringer, låneydelse | 45.536 | 46 | 46 | 45 |
| 133 | Afvikling af underskud fra tidligere år | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære udgifter i alt | 45.536 | 46 | 46 | 45 |
| | Samlede udgifter i alt | 1.740.026 | 1.852 | 1.851 | 1.814 |
| 140 | Årets overskud | 58.238 | 0 | 0 | 0 |
| | Udgifter i alt | 1.798.264 | 1.852 | 1.851 | 1.814 |

| Konto | Indtægter | Resultat 2021 (i hele kroner) | Budget 2021 (i tusinder) | Budget 2022 (i tusinder) | Budget 2023 (i tusinder) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201 | Beboelsesleje | 1.716.560 | 1.716 | 1.716 | 1.717 |
| 202 | Renter | -42.296 | 12 | 0 | 0 |
| 203 | Overført resultat fra tidligere år | 99.000 | 99 | 110 | 97 |
| 203 | Driftstøtte, Bo42 | 25.000 | 25 | 25 | 0 |
| | Ordinære indtægter i alt | 1.798.264 | 1.852 | 1.851 | 1.814 |
| 206 | Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Årets underskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære indtægter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægter i alt | 1.798.264 | 1.852 | 1.851 | 1.814 |

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 1.082 pr. m² pr. år

Afdeling 19

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

| Likviditetsbudget: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Sum | Snit |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Primo | 2.131.000 | 2.380.000 | 2.590.000 | 2.582.000 | 1.702.000 | 1.792.000 | 1.905.000 | 1.748.000 | 1.600.000 | 1.913.000 | 2.234.000 | | |
| Henlæggelse | 547.000 | 555.000 | 563.000 | 571.000 | 579.000 | 587.000 | 595.000 | 603.000 | 611.000 | 619.000 | 627.000 | 5.910.000 | 591.000 |
| Budget | 298.000 | 345.000 | 571.000 | 1.451.000 | 489.000 | 474.000 | 752.000 | 751.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 5.727.000 | 572.700 |
| Ultimo | 2.380.000 | 2.590.000 | 2.582.000 | 1.702.000 | 1.792.000 | 1.905.000 | 1.748.000 | 1.600.000 | 1.913.000 | 2.234.000 | 2.563.000 | | |
| Stigning i hensættelsesbeløb | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| Stigning pr. mdr. | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | |
| svarende til | | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------|----|--------------------|---------------|
| Bruttoetageareal: | 1.586 m ² | Boliger: | 23 | Samlet årlig leje: | kr. 1.717.000 |
|-------------------|----------------------|----------|----|--------------------|---------------|

| Nøgletal: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Sum | Snit |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Årlig henlæggelse pr. m ² : | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | | 373 |
| Årligt budget pr. m ² : | 188 | 218 | 360 | 915 | 308 | 299 | 474 | 474 | 188 | 188 | 188 | | 361 |
| Saldo henlæggelse snit pr. m | 1.501 | 1.633 | 1.628 | 1.073 | 1.130 | 1.201 | 1.102 | 1.009 | 1.206 | 1.409 | 1.616 | 13.007 | 1.301 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse) | 4,35 | 4,67 | 4,59 | 2,98 | 3,09 | 3,25 | 2,94 | 2,65 | 3,13 | 3,61 | 4,09 | | 3,49 |

| Tilstandsrapport 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Sum | Snit |
|----------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Terræn | 31.000 | 46.000 | 106.000 | 89.000 | 186.000 | 31.000 | 473.000 | 121.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 1.145.000 | 57.250 |
| Fundamenter | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 3.100 |
| Facader | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 42.000 | 12.000 | 12.000 | 57.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 195.000 | 9.750 |
| Tag | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 64.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 190.000 | 9.500 |
| Trapper, vinduer og døre | 35.000 | 49.000 | 202.000 | 49.000 | 35.000 | 181.000 | 35.000 | 216.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 872.000 | 43.600 |
| Konstruktioner og inventar | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 1.036.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 2.080.000 | 104.000 |
| Installationer | 84.000 | 102.000 | 84.000 | 245.000 | 90.000 | 114.000 | 96.000 | 140.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 1.123.000 | 56.150 |
| Maskiner og materiel | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 60.000 | 3.000 |
| I alt | 298.000 | 345.000 | 571.000 | 1.451.000 | 489.000 | 474.000 | 752.000 | 751.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 5.727.000 | 286.350 |