

Bo42

Budget 2023

Midgården

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	971.952	974	974	974
106	Ejendomsskatter	334.210	341	334	334
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	245.644	214	274	329
110	Forsikringer	51.067	54	54	80
111	Afdelingens elforbrug	46.385	35	40	47
111	Målerpasning	40.969	42	42	43
112	Administrationsbidrag	271.700	272	282	263
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	93.861	96	97	98
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.083.836	1.054	1.123	1.194
114	Renholdelse og ejendomskontor	379.991	402	305	286
115	Almindelig vedligeholdelse	68.132	163	134	83
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	870.376	1.949	1.838	1.586
	- overført fra henlæggelserne	-870.376	-1.949	-1.838	-1.586
118	Drift af fælleslokaler	12.264	13	12	12
119	Diverse udgifter	16.584	35	21	35
	Variable udgifter i alt	476.971	613	472	416
120	Planlagt vedligeholdelse	2.406.000	2.406	2.446	2.446
121	Istandsættelse ved fraflytning	63.000	63	32	32
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	2.469.000	2.469	2.478	2.478
	Ordinære udgifter i alt	5.001.759	5.110	5.047	5.062
125	Forbedringer, låneydelse	882.309	887	891	882
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	882.309	887	891	882
	Samlede udgifter i alt	5.884.068	5.997	5.938	5.944
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	5.884.068	5.997	5.938	5.944

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	5.702.029	5.701	5.702	5.817
202	Renter	-162.448	47	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	249.000	249	236	127
	Ordinære indtægter i alt	5.788.581	5.997	5.938	5.944
206	Ekstraordinær indtægt	18.000	0	0	0
210	Årets underskud	77.487	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	95.487	0	0	0
	Indtægter i alt	5.884.068	5.997	5.938	5.944

Lejestigning pr. 1. januar 2023

2,02 %

~

916 pr. m² pr. år

Midgården

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	9.454.000	10.062.000	10.922.000	11.873.000	12.676.000	13.384.000	14.141.000	14.975.000	16.031.000	17.022.000	4.913.000		
Henlæggelse	2.446.000	2.446.000	2.478.000	2.509.000	2.541.000	2.572.000	2.604.000	2.636.000	2.668.000	2.700.000	2.732.000	25.886.000	2.588.600
Budget	1.838.000	1.586.000	1.527.000	1.706.000	1.833.000	1.815.000	1.770.000	1.580.000	1.677.000	14.809.000	1.791.000	30.094.000	3.009.400
Ultimo	10.062.000	10.922.000	11.873.000	12.676.000	13.384.000	14.141.000	14.975.000	16.031.000	17.022.000	4.913.000	5.854.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	32.000	31.000	32.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	37	35	37	35	37	37	37	37	37		
svarende til (isoleret set)		0,00%	0,56%	0,54%	0,56%	0,54%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%		

Bruttoetageareal:	6.353 m ²	Boliger:	73	Samlet årlig leje:	kr. 5.702.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	385	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430		407
Årligt budget pr. m ² :	289	250	240	269	289	286	279	249	264	2.331	282		474
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.584	1.719	1.869	1.995	2.107	2.226	2.357	2.523	2.679	773	921	19.171	1.917
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,11	4,47	4,79	5,05	5,27	5,50	5,75	6,08	6,38	1,82	2,14		4,70

Tilstandsrapport 2018	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Helhedsplan 2030–2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000.000	0	-12.000.000	-600.000
Terræn	196.000	196.000	196.000	294.000	406.000	255.000	330.000	304.000	304.000	2.736.000	304.000	5.325.000	266.250
Fundamenter	33.000	7.000	7.000	7.000	7.000	33.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	96.000	4.800
Facader	75.000	128.000	75.000	41.000	61.000	75.000	128.000	41.000	61.000	766.000	252.000	1.628.000	81.400
Tag	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	4.685.000	61.000	5.234.000	261.700
Vinduer og døre	420.000	108.000	141.000	108.000	191.000	337.000	191.000	108.000	191.000	6.295.000	108.000	7.778.000	388.900
Konstruktioner og inventar	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	3.916.000	656.000	9.820.000	491.000
Installationer	377.000	410.000	371.000	519.000	431.000	378.000	377.000	383.000	377.000	8.384.000	383.000	12.013.000	600.650
Maskiner og materiel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	10.000
I alt	1.838.000	1.586.000	1.527.000	1.706.000	1.833.000	1.815.000	1.770.000	1.580.000	1.677.000	14.809.000	1.791.000	30.094.000	1.504.700