

Bo42		Budget 2024			Afdeling 7
Konto	Udgifter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	181.367	182	182	182
106	Ejendomsskatter	74.577	77	75	75
107	Vandafgift	172.948	168	174	180
109	Renovation	190.368	168	202	216
110	Forsikringer	48.964	36	54	54
111	Afdelingens elforbrug	67.212	41	49	73
111	Målerpasning	29.365	28	30	32
112	Bidrag til boligorganisationen	179.280	203	179	169
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	272.835	275	276	289
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.035.549	996	1.039	1.088
114	Renholdelse og ejendomskontor	128.376	129	135	176
115	Almindelig vedligeholdelse	36.071	74	57	66
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	313.077	572	762	1.087
	– overført fra henlæggelserne	-313.077	-572	-762	-1.087
118	Drift af fælleslokaler	9.562	9	9	10
119	Diverse udgifter	21.712	22	24	29
	Variable udgifter i alt	195.721	234	225	281
120	Planlagt vedligeholdelse	1.524.000	1.524	1.400	1.441
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.544.000	1.544	1.420	1.461
	Ordinære udgifter i alt	2.956.637	2.956	2.866	3.012
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	552.516	557	553	552
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	552.516	557	553	552
	Samlede udgifter i alt	3.509.153	3.513	3.419	3.564
140	Årets overskud	22.593	0	0	0
	Udgifter i alt	3.531.746	3.513	3.419	3.564

Konto	Indtægter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.298.824	3.299	3.299	3.412
	Garageleje	25.056	25	25	26
	– Merleje	-13.488	-14	-14	-14
202	Renter	13.354	0	0	91
203	Overført resultat fra tidligere år	203.000	203	109	49
	Ordinære indtægter i alt	3.526.746	3.513	3.419	3.564
206	Ekstraordinær indtægt	5.000	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	5.000	0	0	0
	Indtægter i alt	3.531.746	3.513	3.419	3.564

Lejestigning pr. 1. januar 2024:		3,43	%	~	857 pr. m² pr. år
---	--	-------------	----------	----------	-------------------------------------

Afdeling 7

Vedligeholdelsesbudget 2024 – 2033

Likviditetsbudget:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Primo	8.341.000	8.979.000	9.333.000	9.946.000	8.275.000	9.025.000	9.816.000	6.421.000	7.119.000	7.933.000	6.789.000		
Henlæggelse	1.400.000	1.441.000	1.482.000	1.523.000	1.564.000	1.605.000	1.646.000	1.687.000	1.728.000	1.769.000	1.810.000	16.255.000	1.625.500
Budget	762.000	1.087.000	869.000	3.194.000	814.000	814.000	5.041.000	989.000	914.000	2.913.000	948.000	17.583.000	1.758.300
Ultimo	8.979.000	9.333.000	9.946.000	8.275.000	9.025.000	9.816.000	6.421.000	7.119.000	7.933.000	6.789.000	7.651.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71		
svarende til (isoleret set)		1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%		

Bruttoetageareal:	4.118	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.310.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440		395
Årligt budget pr. m ² :	185	264	211	776	198	198	1.224	240	222	707	230		427
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.180	2.266	2.415	2.009	2.192	2.384	1.559	1.729	1.926	1.649	1.858	19.987	1.999
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	6,41	6,48	6,71	5,43	5,77	6,12	3,90	4,22	4,59	3,84	4,23		5,06

Tilstandsrapport 2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Terræn	53.000	155.000	155.000	255.000	155.000	155.000	427.000	155.000	255.000	2.155.000	155.000	4.022.000	402.200
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	7.000
Facader	9.000	100.000	155.000	100.000	100.000	100.000	120.000	155.000	100.000	117.000	100.000	1.147.000	114.700
Tag	29.000	0	0	0	0	0	3.425.000	0	0	0	0	3.425.000	342.500
Svalegange	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	60.000	6.000
Vinduer og døre	72.000	0	0	2.280.000	0	0	450.000	0	0	0	0	2.730.000	273.000
Konstruktioner og inventar	221.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.040.000	204.000
Installationer	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	40.000
Indvendige fællesarealer	225.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	100.000	10.000
Tekniske installationer	133.000	478.000	285.000	285.000	285.000	285.000	315.000	285.000	285.000	367.000	419.000	3.289.000	328.900
Maskiner og materiel	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
I alt	762.000	1.087.000	869.000	3.194.000	814.000	814.000	5.041.000	989.000	914.000	2.913.000	948.000	17.583.000	1.758.300