

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettokapitaludgifter	1.169.326	1.178.011	1.189.714	1.280.772
Rottebekæmpelse	1.850	1.845	1.929	1.929
Vandudgifter	105.000	64.338	105.000	68.000
Renovation	109.000	103.624	124.011	139.940
Forsikringer	26.433	26.432	14.765	15.840
<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
El til fællesarealer	85.000	142.317	142.534	80.000
Varme til fællesarealer	85.000	141.746	178.379	100.000
Kabel-tv til fællesarealer	7.500	7.844	7.500	7.883
Administrationsomkostninger	128.228	128.228	136.367	148.675
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.717.337	1.794.385	1.900.199	1.843.039

Variable udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renholdelse fællesarealer	136.500	139.352	143.049	143.049
Vinduespolering	8.308	6.982	8.707	8.707
Renholdelse udearealer	30.756	39.423	31.539	66.604
Aflønning af pedeller	160.000	165.000	163.975	165.000
Småreparationer (og serviceaftaler)	65.400	103.657	67.025	87.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.383.867	1.317.819	109.100	402.201
Heraf dækket af henlæggelser	-1.383.867	-1.317.819	-109.100	-402.201
Istandsættelse ved fraflytning	55.000	48.565	55.000	55.000
Heraf dækket af henlæggelser	-55.000	-48.565	-55.000	-55.000
<i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
Forbedringer af fællesarealer	300.000	201.285	125.000	0
Variable udgifter i alt	700.964	655.699	539.295	470.360

Henlæggelser	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	475.000	475.000	600.000	571.890
Istandsættelse ved fraflytning	55.000	55.000	55.000	55.000
Henlæggelser i alt	530.000	530.000	655.000	626.890

Udgifter i alt	2.948.301	2.980.084	3.094.494	2.940.288
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligafgifter & leje	-2.800.182	-2.802.958	-2.940.288	-2.940.288
Afvikling af underskud	-148.119	-177.126	-154.206	
Indtægter i alt	-2.948.301	-2.980.084	-3.094.494	-2.940.288

PASSIVER pr. 31.12.2022

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1.	-439.012
Årets forbrug	1.317.819
I alt	878.807
Årets tilgang (120)	-475.000
I alt ultimo 31.12	403.807

Positivt beløb = underskud

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-25.981
Årets forbrug	48.565
I alt	22.584
Årets tilgang (121)	-55.000
I alt ultimo 31.12	-32.416

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-119.153
Årets over-/underskud	177.126
Saldo ultimo 31.12	57.973

Positivt beløb = underskud

Positivt beløb = underskud

HUSLEJE

Tolleruphøj	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Leje pr bolig (kr. pr måned)	6.141	6.448	6.448
Lejestigning i procent		5,0 pct.	-