

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettokapitaludgifter	750.097	751.003	757.402	774.535
Rottebekæmpelse	600	591	626	626
Vandudgifter	80.000	82.609	90.000	90.000
Renovation	45.000	78.997	51.071	60.170
Forsikringer	11.127	11.127	7.067	7.582
<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
El til fællesarealer	39.000	56.298	65.398	60.000
Varme til fællesarealer	44.000	55.854	54.843	55.000
Kabel-tv til fællesarealer	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	53.990	53.990	57.418	62.600
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.023.814	1.090.469	1.083.825	1.110.513

Variable udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renholdelse fællesarealer	72.500	73.835	75.803	75.803
Vinduespolering	2.805	0	2.933	2.933
Renholdelse udearealer	6.296	4.876	6.152	6.523
Aflønning af pedeller	75.000	75.000	75.223	75.000
Småreparationer (og serviceaftaler)	25.700	7.222	25.777	20.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	47.806	0	36.080	89.073
Heraf dækket af henlæggelser	-47.806	0	-36.080	-89.073
Istandsættelse ved fraflytning	5.000	0	5.000	5.000
Heraf dækket af henlæggelser	-5.000	0	-5.000	-5.000
<i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
Forbedringer af fællesarealer	0	0	0	0
Variable udgifter i alt	182.301	160.933	185.888	180.259

Henlæggelser	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	90.000	90.000	112.500	70.000
Istandsættelse ved fraflytning	5.000	5.000	5.000	5.000
Henlæggelser i alt	95.000	95.000	117.500	75.000

Udgifter i alt	1.301.115	1.346.402	1.387.213	1.365.772
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligafgifter & leje	-1.240.055	-1.240.055	-1.312.213	-1.365.772
Afvikling af underskud	-61.060	-106.347	-75.000	0
Indtægter i alt	-1.301.115	-1.346.402	-1.387.213	-1.365.772

PASSIVER pr. 31.12.2022

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1.	-213.902
Årets forbrug	0
I alt	-213.902
Årets tilgang (120)	-90.000
I alt ultimo 31.12	-303.902

Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-54.461
Årets forbrug	0
I alt	-54.461
Årets tilgang (121)	-5.000
I alt ultimo 31.12	-59.461

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-193.746
Årets over-/underskud	106.347
Saldo ultimo 31.12	-87.399

Positivt beløb = underskud

Negativt beløb = opsparing

HUSLEJE

Lunden	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Leje pr bolig (kr. pr måned)	6.459	6.834	7.113
Lejestigning i procent		5,8 pct.	4,1 pct.