

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettokapitaludgifter	2.837.778	2.840.619	2.864.968	2.927.110
Rottebekæmpelse	2.200	2.187	2.294	2.294
Vandudgifter	100.000	87.155	100.000	100.000
Renovation	152.000	170.075	172.455	136.754
Forsikringer	33.384	33.384	22.203	23.820
<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
El til fællesarealer	150.000	228.090	251.529	170.000
Varme til fællesarealer	68.000	120.235	236.217	122.000
Kabel-tv til fællesarealer	30.000	33.199	30.000	31.530
Administrationsomkostninger	161.972	161.972	172.253	187.800
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.535.334	3.676.916	3.851.919	3.701.309

Variable udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renholdelse fællesarealer	63.500	64.848	66.606	66.606
Vinduespolering	9.973	3.092	10.461	10.461
Renholdelse udearealer	46.891	58.096	46.477	101.950
Aflønning af pedeller	176.000	176.000	176.000	180.000
Småreparationer (og serviceaftaler)	74.200	184.513	74.000	20.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	480.346	456.534	497.688	411.208
Heraf dækket af henlæggelser	-480.346	-456.534	-497.688	-411.208
Istandsættelse ved fraflytning	30.000	74.379	30.000	30.000
Heraf dækket af henlæggelser	-30.000	-74.379	-30.000	-30.000
<i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
Forbedringer af fællesarealer	250.000	262.154	125.000	0
Variable udgifter i alt	620.564	748.703	498.544	379.017

Henlæggelser	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	575.000	575.000	625.000	895.137
Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	30.000	30.000
Henlæggelser i alt	605.000	605.000	655.000	925.137

Udgifter i alt	4.760.898	5.030.619	5.005.463	5.005.463
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligafgifter & leje	-4.712.837	-4.712.883	-5.005.463	-5.005.463
Afvikling af underskud tidligere år	-48.061	-317.736		
Indtægter i alt	-4.760.898	-5.030.619	-5.005.463	-5.005.463

PASSIVER pr. 31.12.2022

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1.	-1.246.878
Årets forbrug	456.534
I alt	-790.344
Årets tilgang (120)	-575.000
I alt ultimo 31.12	-1.365.344

Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-80.340
Årets forbrug	74.379
I alt	-5.961
Årets tilgang (121)	-30.000
I alt ultimo 31.12	-35.961

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-151.632
Årets over-/underskud	317.736
Saldo ultimo 31.12	166.104

Positivt beløb = underskud

Positivt beløb = underskud

HUSLEJE

De Tre ege	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Leje pr bolig (kr. pr måned)	8.182	8.690	8.690
Lejestigning i procent		6,2 pct.	-