

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettokapitaludgifter	5.113.954	5.125.345	5.185.683	5.353.062
Rottebekæmpelse	6.870	6.867	7.162	7.162
Vandudgifter	285.000	396.178	285.000	285.000
Renovation *	337.200	19.150	383.198	366.148
Forsikringer	66.770	66.770	49.629	53.244
<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
El til fællesarealer	230.000	368.801	385.680	385.680
Varme til fællesarealer	125.000	255.231	262.320	280.000
Kabel-tv til fællesarealer *	47.000	81.126	47.000	49.397
Administrationsomkostninger	323.944	323.944	344.506	375.600
Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.535.738	6.643.412	6.950.178	7.155.293

Variable udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renholdelse fællesarealer	337.500	344.501	353.868	353.868
Vinduespolering	20.429	8.515	21.420	21.420
Renholdelse udearealer	124.923	144.840	118.306	147.656
Aflønning af pedeller	426.000	426.000	426.000	426.000
Småreparationer (og serviceaftaler)	167.000	224.016	167.000	200.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	261.324	407.923	722.175	211.588
Heraf dækket af henlæggelser	-261.324	-407.923	-722.175	-211.588
Istandsættelse ved fraflytning	110.000	145.487	110.000	110.000
Heraf dækket af henlæggelser	-110.000	-145.487	-110.000	-110.000
<i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
Forbedringer af fællesarealer	250.000	223.450	125.000	0
Variable udgifter i alt	1.325.852	1.371.322	1.211.594	1.148.944

* Afvigende regnskab 2022 i forhold til budget skyldes periodeforskydninger.

Henlæggelser	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	535.000	535.000	606.000	567.500
Istandsættelse ved fraflytning	160.000	160.000	160.000	160.000
Henlæggelser i alt	695.000	695.000	766.000	727.500

Udgifter i alt	8.556.590	8.709.734	8.927.772	9.031.737
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligafgifter & leje	-8.286.594	-8.288.045	-8.677.772	-9.031.737
Afvikling af underskud	-269.996	-421.689	-250.000	0
Indtægter i alt	-8.556.590	-8.709.734	-8.927.772	-9.031.737

PASSIVER pr. 31.12.2022

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2022	
Saldo primo 1.1.	-1.207.887	
Årets forbrug	407.923	
I alt	-799.964	
Årets tilgang (120)	-535.000	
I alt ultimo 31.12	-1.334.964	Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo primo 1.1	79.646	
Årets forbrug	145.487	
I alt	225.133	
Årets tilgang (121)	-160.000	
I alt ultimo 31.12	65.133	Positivt beløb = underskud

Resultatkonto		
Saldo primo 1.1	-693.486	
Årets over-/underskud	421.689	Positivt beløb = underskud
Saldo ultimo 31.12	-271.797	Negativt beløb = opsparing

HUSLEJE

Pedershave	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Leje pr bolig (kr. pr måned)	7.193	7.533	7.840
Lejestigning i procent		4,7 pct.	4,1 pct.