

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>709.324</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>
106	Ejendomsskatter	30.675	31	31	31
107	Vandafgift	67.893	73	69	75
109	Renovation	104.624	101	104	109
110	Forsikringer	18.357	20	21	22
111	Afdelingens elforbrug	5.014	6	12	8
111	Målerpasning	13.555	14	15	15
112	Bidrag til boligorganisationen	78.200	83	79	90
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>318.318</b>	<b>328</b>	<b>331</b>	<b>350</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	97.952	115	143	148
115	Almindelig vedligeholdelse	34.526	40	40	44
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	308.172	345	507	1.648
	- overført fra henlæggelserne	-308.172	-345	-507	-1.648
118	Drift af fælleslokaler	3.588	4	5	5
119	Diverse udgifter	5.354	10	10	10
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>141.420</b>	<b>169</b>	<b>198</b>	<b>207</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	555.000	555	571	603
121	Istandsættelse ved fraflytning	8.000	8	8	16
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>563.000</b>	<b>563</b>	<b>579</b>	<b>619</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.732.062</b>	<b>1.769</b>	<b>1.817</b>	<b>1.885</b>
125	Forbedringer, låneydelse	45.364	45	45	45
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>45.364</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.777.426</b>	<b>1.814</b>	<b>1.862</b>	<b>1.930</b>
140	Årets overskud	51.354	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.828.780</b>	<b>1.814</b>	<b>1.862</b>	<b>1.930</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.718.737	1.717	1.732	1.811
202	Renter	13.043	0	30	34
203	Overført resultat fra tidligere år	97.000	97	100	85
203	Driftstøtte, Bo42	0	0	0	0
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.828.780</b>	<b>1.814</b>	<b>1.862</b>	<b>1.930</b>
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.828.780</b>	<b>1.814</b>	<b>1.862</b>	<b>1.930</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 4,38 % ~ 1.142 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Afdeling 19

## Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

<b>Likviditetsbudget:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Primo	2.665.000	2.729.000	1.684.000	1.760.000	1.973.000	1.443.000	1.720.000	1.828.000	2.148.000	2.340.000	2.625.000		
Henlæggelse	571.000	603.000	635.000	666.000	698.000	730.000	761.000	793.000	825.000	841.000	857.000	7.409.000	740.900
Budget	507.000	1.648.000	559.000	453.000	1.228.000	453.000	653.000	473.000	633.000	556.000	1.218.000	7.874.000	787.400
Ultimo	2.729.000	1.684.000	1.760.000	1.973.000	1.443.000	1.720.000	1.828.000	2.148.000	2.340.000	2.625.000	2.264.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		32.000	32.000	31.000	32.000	32.000	31.000	32.000	32.000	16.000	16.000		
Stigning pr. mdr.		116	116	112	116	116	112	116	116	58	58		
svarende til		1,85%	1,85%	1,79%	1,85%	1,85%	1,79%	1,85%	1,85%	0,92%	0,92%		
<b>Bruttoetageareal:</b>	1.586 m <sup>2</sup>	<b>Boliger:</b>			23	<b>Samlet årlig leje:</b>			kr. 1.732.000				
<b>Nøgletal:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	360	380	400	420	440	460	480	500	520	530	540		467
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	320	1.039	352	286	774	286	412	298	399	351	768		496
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.721	1.062	1.110	1.244	910	1.084	1.153	1.354	1.475	1.655	1.427	12.475	1.247
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,78	2,79	2,77	2,96	2,07	2,36	2,40	2,71	2,84	3,12	2,64		<b>2,67</b>
<b>Forbedringer/genopretning:</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Køkkenprojekt		1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.000	138.000
Badprojekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	115.000
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	1.110.000	111.000
Overført fra henlæggelserne		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-1.800.000	-180.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	1.840.000	184.000
Stigning i leje i alt isoleret set		70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.050		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		254	0	0	0	0	0	0	0	0	308		
svarende til		4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,91%		
<b>Tilstandsrapport 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Overført til projekt	0	-1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.240.000	-2.620.000	-262.000
Overført fra henlæggelserne	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.800.000	180.000
Terræn	90.000	185.000	90.000	90.000	642.000	90.000	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.607.000	160.700
Fundamenter	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader, tag og altaner	70.000	170.000	90.000	70.000	103.000	70.000	170.000	90.000	87.000	103.000	70.000	1.023.000	102.300
Vinduer og døre	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	126.000	0	40.000	286.000	28.600
Konstruktioner og inventar	90.000	1.240.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.240.000	3.200.000	320.000
Installationer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	25.000
Glashus	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0	140.000	14.000
Tekniske installationer	177.000	393.000	209.000	163.000	193.000	163.000	163.000	163.000	200.000	163.000	178.000	1.988.000	198.800
Maskiner og materiel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	15.000
I alt	507.000	1.648.000	559.000	453.000	1.228.000	453.000	653.000	473.000	633.000	556.000	1.218.000	10.494.000	1.049.400