

Konto	Udgifter	Resultat	Budget	Budget	Budget
		2023 (i hele kroner)	2023 (i tusinder)	2024 (i tusinder)	2025 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>580.871</b>	<b>590</b>	<b>609</b>	<b>581</b>
106	Rottebekæmpelse	2.987	3	3	3
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	99.360	80	108	96
110	Forsikringer	11.412	12	13	13
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning/forbrugsudgifter	12.491	14	14	14
112	Bidrag til boligorganisationen	102.000	108	102	117
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>228.250</b>	<b>217</b>	<b>240</b>	<b>243</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	112.805	55	87	89
115	Almindelig vedligeholdelse	24.454	30	44	47
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	108.217	74	67	101
	– overført fra henlæggelserne	-108.217	-74	-67	-101
118	Drift af fælleslokaler	4.680	5	6	6
119	Diverse udgifter	4.852	6	6	6
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>146.791</b>	<b>96</b>	<b>143</b>	<b>148</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	144.000	144	155	166
121	Istandsættelse ved fraflytning	11.000	11	17	17
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>155.000</b>	<b>155</b>	<b>172</b>	<b>183</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>1.110.912</b>	<b>1.058</b>	<b>1.164</b>	<b>1.155</b>
131	Andre renter	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>1.110.912</b>	<b>1.058</b>	<b>1.164</b>	<b>1.155</b>
140	Årets overskud	0	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.110.912</b>	<b>1.058</b>	<b>1.164</b>	<b>1.155</b>

Konto	Indtægter	Resultat	Budget	Budget	Budget
		2023 (i hele kroner)	2023 (i tusinder)	2024 (i tusinder)	2025 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	954.000	954	1.102	1.143
202	Renter	1.877	0	2	3
203	Overført resultat fra tidligere år	104.000	104	60	9
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>1.059.877</b>	<b>1.058</b>	<b>1.164</b>	<b>1.155</b>
210	Årets underskud	51.035	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>51.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.110.912</b>	<b>1.058</b>	<b>1.164</b>	<b>1.155</b>

Lejeændring pr. 1. januar 2025: 3,73 % ~ 1.030 pr. m<sup>2</sup> pr. år

Leje pr. måned pr. bolig ekskl. forbrug (el, vand og varme): 3.176

# Afdeling 75

## Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	233.000	321.000	386.000	419.000	511.000	594.000	589.000	635.000	706.000	785.000	847.000		
Henlæggelse	155.000	166.000	178.000	189.000	200.000	211.000	222.000	233.000	244.000	255.000	266.000	2.164.000	216.400
Budget	67.000	101.000	145.000	97.000	117.000	216.000	176.000	162.000	165.000	193.000	163.000	1.535.000	153.500
Ultimo	321.000	386.000	419.000	511.000	594.000	589.000	635.000	706.000	785.000	847.000	950.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		11.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
Stigning i lejen pr. måned isoleret set		31	33	31	31	31	31	31	31	31	31		
svarende til		1,00%	1,09%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		

Bruttoetageareal:	1.110	m <sup>2</sup>	Lejemål:	30	Samlet årlig leje:	kr.	1.102.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		195
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	60	91	131	87	105	195	159	146	149	174	147		138
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	289	348	377	460	535	531	572	636	707	763	856	5.786	579
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,07	2,33	2,35	2,70	2,97	2,79	2,86	3,03	3,22	3,32	3,57		2,97

Tilstandsrapport 2020	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn, belægninger	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	20.000	2.000
Terræn, tekniske anlæg	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	30.000	3.000
Terræn, inventar	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	16.000	1.600
Klimaskærm	0	27.000	0	0	20.000	0	27.000	0	17.000	20.000	0	111.000	11.100
Konstruktioner og inventar	5.000	15.000	5.000	5.000	20.000	15.000	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000	205.000	20.500
Installationer	5.000	0	0	5.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000	25.000	25.000	105.000	10.500
Tekniske installationer	48.000	50.000	113.000	68.000	68.000	182.000	90.000	90.000	99.000	99.000	99.000	958.000	95.800
Maskiner og materiel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	9.000
I alt	67.000	101.000	145.000	97.000	117.000	216.000	176.000	162.000	165.000	193.000	163.000	1.535.000	153.500