

Konto		Udgifter	Resultat	Budget	Budget	Budget
			2023	2023	2024	2025
			(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
Nettokapitaludgifter			586.582	574	592	602
106	Ejendomsskatter		32.602	33	33	33
107	Vandafgift		40.313	44	48	48
109	Renovation		78.696	74	81	83
110	Forsikringer		14.192	15	17	18
111	Afdelingens elforbrug		27.473	21	36	32
111	Målerpasning		2.918	12	13	14
112	Bidrag til boligorganisationen		61.200	65	61	70
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital		0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt			257.394	264	289	298
114	Renholdelse og ejendomskontor		47.179	55	110	113
115	Almindelig vedligeholdelse		16.887	17	28	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>					
	Afholdte udgifter		71.203	324	964	487
	– overført fra henlæggelserne		-71.203	-324	-964	-487
118	Drift af fælleslokaler		2.808	3	4	4
119	Diverse udgifter		2.930	3	3	4
Variable udgifter i alt			69.804	78	145	151
120	Planlagt vedligeholdelse		407.000	407	414	428
121	Istandsættelse ved fraflytning		7.000	7	7	7
123	Tab ved fraflytning		0	0	0	0
Henlæggelser i alt			414.000	414	421	435
Ordinære udgifter i alt			1.327.780	1.330	1.447	1.486
125	Forbedringer, låneydelse		0	0	0	0
132	Andre ekstraordinære udgifter		0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år		0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			0	0	0	0
Samlede udgifter i alt			1.327.780	1.330	1.447	1.486
140	Årets overskud		13.408	0	0	0
Udgifter i alt			1.341.188	1.330	1.447	1.486

Konto		Indtægter	Resultat	Budget	Budget	Budget
			2023	2023	2024	2025
			(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
201	Beboelsesleje		1.286.628	1.287	1.388	1.430
202	Renter		11.560	0	26	33
203	Overført resultat fra tidligere år		43.000	43	33	23
Ordinære indtægter i alt			1.341.188	1.330	1.447	1.486
206	Ekstraordinære indtægter		0	0	0	0
210	Årets underskud		0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			1.341.188	1.330	1.447	1.486

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 3,03 % ~ 1.036 pr. m² pr. år

Afdeling 20

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	2.792.000	2.242.000	2.183.000	2.237.000	2.215.000	2.266.000	2.351.000	1.284.000	1.407.000	1.298.000	1.423.000		
Henlæggelse	414.000	428.000	442.000	456.000	469.000	483.000	497.000	511.000	524.000	538.000	552.000	4.900.000	490.000
Budget	964.000	487.000	388.000	478.000	418.000	398.000	1.564.000	388.000	633.000	413.000	709.000	5.876.000	587.600
Ultimo	2.242.000	2.183.000	2.237.000	2.215.000	2.266.000	2.351.000	1.284.000	1.407.000	1.298.000	1.423.000	1.266.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		14.000	14.000	14.000	13.000	14.000	14.000	14.000	13.000	14.000	14.000		
Stigning pr. mdr.		65	65	65	60	65	65	65	60	65	65		
svarende til		1,01%	1,01%	1,01%	0,94%	1,01%	1,01%	1,01%	0,94%	1,01%	1,01%		

Bruttoetageareal:	1.380	m ²	Boliger:	18	Samlet årlig leje:	kr. 1.388.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400		355
Årligt budget pr. m ² :	699	353	281	346	303	288	1.133	281	459	299	514		426
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.625	1.582	1.621	1.605	1.642	1.704	930	1.020	941	1.031	917	12.993	1.299
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,42	5,10	5,06	4,86	4,83	4,87	2,58	2,75	2,48	2,64	2,29		3,66

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Køkken og badprojekt	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	240.000
Diverse projektudgifter, herunder tekniker	0	0	0	0	0	960.000	0	0	0	0	960.000	96.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	-150.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-50.000
I alt	0	0	0	0	0	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000	136.000
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	0	142.800	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	0	0	661	0	0	0	0		
svarende til	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	-400.000	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	0	0	0	-2.400.000	-240.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	100.000
Terræn	45.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	97.000	45.000	45.000	45.000	45.000	527.000	52.700
Fundamenter	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	3.000
Facader	70.000	104.000	70.000	70.000	70.000	70.000	104.000	70.000	87.000	70.000	70.000	785.000	78.500
Tag	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000	4.000
Altaner og svalegange	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000	4.000
Trapper, vinduer og døre	600.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	5.000
Konstruktioner	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	720.000	72.000
Køkken og badeværelser	30.000	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	180.000
Installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
Tekniske installationer	516.000	170.000	170.000	260.000	170.000	180.000	770.000	170.000	398.000	195.000	491.000	2.974.000	297.400
Maskiner og materiel	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	110.000	11.000
I alt	964.000	487.000	388.000	478.000	418.000	398.000	1.564.000	388.000	633.000	413.000	709.000	5.876.000	587.600