

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	13.041	13	13	13
106	Ejendomsskatter	71.246	73	72	72
109	Renovation	112.248	118	120	122
110	Forsikringer	22.954	24	26	26
111	Afdelingens elforbrug	3.657	5	9	5
112	Administrationsbidrag	81.600	86	82	94
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	35.881	36	38	36
	Offentlige og faste udgifter i alt	327.586	342	347	355
114	Renholdelse og ejendomskontor	41.090	50	82	85
115	Almindelig vedligeholdelse	22.542	30	34	36
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	207.365	377	606	416
	- overført fra henlæggelserne	-207.365	-377	-606	-416
118	Drift af fælleslokaler	3.744	4	5	5
119	Diverse udgifter	10.127	16	17	14
	Variable udgifter i alt	77.503	100	138	140
120	Planlagt vedligeholdelse	373.000	373	383	393
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	393.000	393	403	413
	Ordinære udgifter i alt	811.130	848	901	921
125	Låneydelser forbedringsarbejder	1.385.568	1.420	1.440	1.386
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	2.000	2	4	3
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.387.568	1.422	1.444	1.389
	Samlede udgifter i alt	2.198.698	2.270	2.345	2.310
140	Årets overskud	668	0	0	0
	Udgifter i alt	2.199.366	2.270	2.345	2.310

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.903.104	1.903	1.969	1.994
202	Renter	10.726	0	27	30
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
204	Driftstøtte, LBF og Bo42	285.536	367	349	286
	Ordinære indtægter i alt	2.199.366	2.270	2.345	2.310
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	2.199.366	2.270	2.345	2.310

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 1,25 % ~ 989 pr. m² pr. år

Afdeling 1

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	2.051.000	1.828.000	1.805.000	1.484.000	1.561.000	1.648.000	1.525.000	1.602.000	1.287.000	1.394.000	1.531.000		
Henlæggelse	383.000	393.000	403.000	413.000	423.000	433.000	443.000	453.000	463.000	473.000	483.000	4.380.000	438.000
Budget	606.000	416.000	724.000	336.000	336.000	556.000	366.000	768.000	356.000	336.000	536.000	4.730.000	473.000
Ultimo	1.828.000	1.805.000	1.484.000	1.561.000	1.648.000	1.525.000	1.602.000	1.287.000	1.394.000	1.531.000	1.478.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
svarende til (isoleret set)		0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%		

Bruttoetageareal:	2.016	m ²	Boliger:	24	Samlet årlig leje:	kr.	1.969.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240		217
Årligt budget pr. m ² :	301	206	359	167	167	276	182	381	177	167	266		235
Saldo henlæggelse snit pr. m ²	907	895	736	774	817	756	795	638	691	759	733	7.597	760
Nøgletal (saldo/henlæggelse)	4,77	4,59	3,68	3,78	3,90	3,52	3,62	2,84	3,01	3,24	3,06		3,50

Tilstandsrapport 2021	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	60.000	6.000
Terræn, tekniske anlæg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	22.500
Terræn, inventar	0	0	250.000	0	0	0	0	286.000	0	0	0	536.000	53.600
Terræn, beplantning	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Klimaskærm	230.000	30.000	106.000	30.000	30.000	230.000	30.000	176.000	50.000	30.000	230.000	942.000	94.200
Konstruktioner og inventar	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	1.120.000	112.000
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	162.000	142.000	154.000	142.000	142.000	162.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	1.452.000	145.200
Driftsmateriel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	7.000
I alt	606.000	416.000	724.000	336.000	336.000	556.000	366.000	768.000	356.000	336.000	536.000	4.705.000	470.500