

Udgifter		Resultat	Budget	Budget	Budget
Konto		2023	2023	2024	2025
		(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>1.931.113</b>	<b>1.915</b>	<b>1.928</b>	<b>1.939</b>
106	Ejendomsskatter	250.017	253	255	255
107	Vandafgift	213.923	261	296	225
109	Renovation	363.369	357	382	390
110	Forsikringer	72.933	71	78	78
111	Afdelingens elforbrug	35.371	37	58	43
111	Målerpasning	19.760	23	23	24
112	Bidrag til boligorganisationen	282.200	299	282	324
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	40.490	39	42	45
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>1.278.063</b>	<b>1.340</b>	<b>1.416</b>	<b>1.384</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	379.385	341	398	415
115	Almindelig vedligeholdelse	110.044	97	114	142
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	458.033	300	500	600
	- overført fra henlæggelserne	-458.033	-300	-500	-600
118	Drift af fælleslokaler	12.948	14	16	16
119	Diverse udgifter	17.402	18	22	22
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>519.779</b>	<b>470</b>	<b>550</b>	<b>595</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	1.935.000	1.935	2.049	2.106
121	Istandsættelse ved fraflytning	28.000	28	57	57
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>1.963.000</b>	<b>1.963</b>	<b>2.106</b>	<b>2.163</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>5.691.955</b>	<b>5.688</b>	<b>6.000</b>	<b>6.081</b>
125	Forbedringsarbejder	190.373	179	185	201
132	Særstøttelån	46.500	47	47	47
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>236.873</b>	<b>226</b>	<b>232</b>	<b>248</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>5.928.828</b>	<b>5.914</b>	<b>6.232</b>	<b>6.329</b>
140	Årets overskud	27.892	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>5.956.720</b>	<b>5.914</b>	<b>6.232</b>	<b>6.329</b>

Indtægter		Resultat	Budget	Budget	Budget
Konto		2023	2023	2024	2025
		(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
201	Lejeindtægt	5.872.296	5.874	6.075	6.154
202	Renter	44.424	0	103	125
203	Overført resultat fra tidligere år	40.000	40	54	50
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>5.956.720</b>	<b>5.914</b>	<b>6.232</b>	<b>6.329</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>5.956.720</b>	<b>5.914</b>	<b>6.232</b>	<b>6.329</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 1,29 % ~ 1.081 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling Svaneke

### Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	11.073.000	12.622.000	14.128.000	15.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000		
Henlæggelse	2.049.000	2.106.000	2.163.000	1.252.000	1.309.000	1.366.000	1.423.000	1.480.000	1.537.000	1.593.000	1.650.000	15.879.000	1.587.900
Budget	500.000	600.000	600.000	12.252.000	1.309.000	1.366.000	1.423.000	1.480.000	1.537.000	1.593.000	1.650.000	23.810.000	2.381.000
Ultimo	12.622.000	14.128.000	15.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		57.000	57.000	-911.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	56.000	57.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		57	57	-915	57	57	57	57	57	56	57		
svarende til (isoleret set)		0,94%	0,94%	-15,00%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,92%	0,94%		

Bruttoetageareal:	5.691 m <sup>2</sup>	Lejemål:	83	Samlet årlig leje:	kr. 6.075.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	360	370	380	220	230	240	250	260	270	280	290		279
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	88	105	105	2.153	230	240	250	260	270	280	290		418
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	2.218	2.483	2.757	824	824	824	824	824	824	824	824	11.834	1.183
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	6,16	6,71	7,25	3,75	3,58	3,43	3,30	3,17	3,05	2,94	2,84		<b>4,24</b>

Helhedsplan 2025–2027	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Helhedsplan, andel, budgetteret skema A		0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	500.000
Helhedsplan, maksimal supplerende andel		0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	600.000
Anslået forbrug efter helhedsplan		0	0	1.252.000	1.309.000	1.366.000	1.423.000	1.480.000	1.537.000	1.593.000	1.650.000	11.610.000	1.161.000
Terræn	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Fundamenter	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	6.000
Facader	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	4.000
Tag	75.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	20.000
Klimaskærm	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	40.000
Inventar	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	20.000
Installationer	85.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	20.000
I alt	500.000	600.000	600.000	12.252.000	1.309.000	1.366.000	1.423.000	1.480.000	1.537.000	1.593.000	1.650.000	1.100.000	110.000