

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	14.488	15	15	15
106	Ejendomsskatter	69.393	70	70	70
109	Renovation	67.536	72	74	74
110	Forsikringer	19.851	21	22	22
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	47.600	50	48	55
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	125.254	115	121	130
	Offentlige og faste udgifter i alt	329.634	328	335	351
114	Renholdelse og ejendomskontor	17.010	18	51	54
115	Almindelig vedligeholdelse	18.607	29	37	40
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	107.765	1.064	508	675
	– overført fra henlæggelserne	-107.765	-1.064	-508	-675
118	Drift af fælleslokaler	2.184	3	3	3
119	Diverse udgifter	2.321	3	4	4
	Variable udgifter i alt	40.122	53	95	101
120	Planlagt vedligeholdelse	691.000	691	720	720
121	Istandsættelse ved fraflytning	7.000	7	15	15
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	698.000	698	735	735
	Ordinære udgifter i alt	1.082.244	1.094	1.180	1.202
125	Forbedringer, låneydelse	305.670	302	301	306
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	305.670	302	301	306
	Samlede udgifter i alt	1.387.914	1.396	1.481	1.508
140	Årets overskud	20.015	0	0	0
	Udgifter i alt	1.407.929	1.396	1.481	1.508

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.332.780	1.333	1.413	1.447
202	Renter	12.149	0	29	36
203	Overført resultat fra tidligere år	63.000	63	39	25
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	1.407.929	1.396	1.481	1.508
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.407.929	1.396	1.481	1.508

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 2,41 % ~ 984 pr. m² pr. år

Afdeling 3

Vedligeholdelsbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	3.263.000	3.227.000	3.301.000	2.466.000	2.810.000	2.698.000	2.959.000	3.286.000	2.578.000	2.934.000	2.981.000		
Henlæggelse	720.000	749.000	779.000	808.000	838.000	867.000	882.000	896.000	911.000	926.000	941.000	8.597.000	859.700
Budget	756.000	675.000	1.614.000	464.000	950.000	606.000	555.000	1.604.000	555.000	879.000	656.000	8.558.000	855.800
Ultimo	3.227.000	3.301.000	2.466.000	2.810.000	2.698.000	2.959.000	3.286.000	2.578.000	2.934.000	2.981.000	3.266.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		29.000	30.000	29.000	30.000	29.000	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		173	179	173	179	173	89	83	89	89	89		
svarende til (isoleret set)		2,18%	2,25%	2,18%	2,25%	2,18%	1,13%	1,05%	1,13%	1,13%	1,13%		

Bruttoetageareal:	1.470	m ²	Boliger:	14	Samlet årlig leje:	kr.	1.333.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	490	510	530	550	570	590	600	610	620	630	640		585
Årligt budget pr. m ² :	514	459	1.098	316	646	412	378	1.091	378	598	446		582
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.195	2.246	1.678	1.912	1.835	2.013	2.235	1.754	1.996	2.028	2.222	19.918	1.992
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,48	4,41	3,17	3,48	3,22	3,41	3,73	2,88	3,22	3,22	3,47		3,41

Genopretning/renovering	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
1. Køkken og badrenovering		0	1.968.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.968.000	196.800
2. Klimaprojekt (fliser, kloaker m.v.)		0	0	0	0	0	0	1.708.000	0	0	0	1.708.000	170.800
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	787.200	0	0	0	0	683.200	0	0	0	1.470.400	147.040
Overført fra henlæggelserne		0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000	-200.000
Tilskud fra Bo42		0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-1.000.000	-100.000
I alt		0	1.255.200	0	0	0	0	891.200	0	0	0	2.146.400	214.640
Stigning i leje i alt isoleret set		0	125.520	0	0	0	0	89.120	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	747	0	0	0	0	530	0	0	0		
svarende til		0,00%	9,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	-1.968.000	0	0	0	0	-1.708.000	0	0	0	-3.676.000	-367.600
Overført fra henlæggelserne	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	200.000
Terræn	195.000	145.000	195.000	45.000	266.000	45.000	95.000	1.893.000	95.000	195.000	95.000	3.069.000	306.900
Fundamenter	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000	15.000
Facader og tag	100.000	141.000	100.000	100.000	165.000	100.000	141.000	100.000	120.000	165.000	100.000	1.232.000	123.200
Udvendige trapper	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000	10.000
Vinduer, døre m.v.	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	400.000	40.000
Konstruktioner og inventar	114.000	114.000	1.444.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	2.470.000	247.000
Installationer	17.000	87.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	240.000	24.000
Bygning, tekniske installationer	202.000	185.000	823.000	185.000	185.000	202.000	185.000	185.000	206.000	185.000	202.000	2.543.000	254.300
Maskiner og materiel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	3.000
I alt	756.000	675.000	1.614.000	464.000	950.000	606.000	555.000	1.604.000	555.000	879.000	656.000	8.558.000	855.800