

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>98.697</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
106	Ejendomsskatter	154.454	155	155	155
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	96.480	102	104	106
110	Forsikringer	27.664	30	32	32
112	Administrationsbidrag	68.000	72	68	78
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	153.510	138	151	160
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>500.108</b>	<b>497</b>	<b>510</b>	<b>531</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	51.458	42	55	57
115	Almindelig vedligeholdelse	28.671	31	51	53
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	212.308	582	496	496
	– overført fra henlæggelserne	-212.308	-582	-496	-496
118	Drift af fælleslokaler	3.120	3	3	3
119	Diverse udgifter	7.817	9	10	10
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>91.066</b>	<b>85</b>	<b>119</b>	<b>123</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	755.000	755	775	796
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>765.000</b>	<b>765</b>	<b>785</b>	<b>806</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.454.871</b>	<b>1.445</b>	<b>1.512</b>	<b>1.560</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	279.132	149	275	279
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	6	10
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>279.132</b>	<b>149</b>	<b>281</b>	<b>289</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.734.003</b>	<b>1.594</b>	<b>1.793</b>	<b>1.849</b>
140	Årets overskud	0	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.734.003</b>	<b>1.594</b>	<b>1.793</b>	<b>1.849</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.713.827	1.592	1.775	1.825
201	– Merleje	-4.560	-5	-5	-5
202	Renter	9.974	0	23	29
203	Overført resultat fra tidligere år	9.205	7	0	0
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.728.446</b>	<b>1.594</b>	<b>1.793</b>	<b>1.849</b>
210	Årets underskud	5.557	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>5.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.734.003</b>	<b>1.594</b>	<b>1.793</b>	<b>1.849</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 2,75 % ~ 895 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Strandgården

## Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	2.394.000	2.673.000	2.973.000	3.063.000	3.365.000	3.726.000	4.108.000	4.510.000	2.703.000	3.085.000	1.548.000		
Henlæggelse	775.000	796.000	816.000	837.000	857.000	878.000	898.000	919.000	939.000	959.000	979.000	8.878.000	887.800
Budget	496.000	496.000	726.000	535.000	496.000	496.000	496.000	2.726.000	557.000	2.496.000	496.000	9.520.000	952.000
Ultimo	2.673.000	2.973.000	3.063.000	3.365.000	3.726.000	4.108.000	4.510.000	2.703.000	3.085.000	1.548.000	2.031.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		88	83	88	83	88	83	88	83	83	83		
svarende til (isoleret set)		1,15%	1,10%	1,15%	1,10%	1,15%	1,10%	1,15%	1,10%	1,10%	1,10%		

Bruttoetageareal:	2.040	m <sup>2</sup>	Boliger:	20	Samlet årlig leje:	kr. 1.825.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480		435
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	243	243	356	262	243	243	243	1.336	273	1.224	243		467
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.310	1.457	1.501	1.650	1.826	2.014	2.211	1.325	1.512	759	996	15.251	1.525
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,45	3,73	3,75	4,02	4,35	4,68	5,02	2,94	3,29	1,61	2,07		3,50

Tilstandsrapport 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn og fundamenter	45.000	45.000	275.000	45.000	45.000	45.000	45.000	2.275.000	45.000	45.000	45.000	2.910.000	291.000
Klimaskærm (facader, tag og vinduer)	30.000	30.000	30.000	69.000	30.000	30.000	30.000	30.000	81.000	30.000	30.000	390.000	39.000
Konstruktion, inventar og installationer	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	2.190.000	190.000	3.900.000	390.000
Tekniske installationer og anlæg	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	235.000	225.000	225.000	2.260.000	226.000
Maskiner og materiel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	6.000
I alt	496.000	496.000	726.000	535.000	496.000	496.000	496.000	2.726.000	557.000	2.496.000	496.000	9.520.000	952.000