

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	178.960	182	182	182
106	Ejendomsskatter	74.577	75	75	75
107	Vandafgift	164.082	174	180	172
109	Renovation	209.856	202	216	221
110	Forsikringer	49.950	54	54	54
111	Afdelingens elforbrug	39.278	49	73	48
111	Målerpasning	27.089	30	32	32
112	Bidrag til boligorganisationen	169.320	179	169	194
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	299.720	276	289	311
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.033.872	1.039	1.088	1.107
114	Renholdelse og ejendomskontor	169.707	135	176	183
115	Almindelig vedligeholdelse	59.678	57	66	74
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	268.939	762	1.087	869
	- overført fra henlæggelserne	-268.939	-762	-1.087	-869
118	Drift af fælleslokaler	7.769	9	10	10
119	Diverse udgifter	22.160	24	29	15
	Variable udgifter i alt	259.314	225	281	282
120	Planlagt vedligeholdelse	1.400.000	1.400	1.441	1.482
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.420.000	1.420	1.461	1.502
	Ordinære udgifter i alt	2.892.146	2.866	3.012	3.073
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	555.179	553	552	555
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	555.179	553	552	555
	Samlede udgifter i alt	3.447.325	3.419	3.564	3.628
140	Årets overskud	14.124	0	0	0
	Udgifter i alt	3.461.449	3.419	3.564	3.628

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.298.824	3.299	3.412	3.489
	Garageleje	25.056	25	26	30
	- Merleje	-13.488	-14	-14	-14
202	Renter	36.458	0	91	106
203	Overført resultat fra tidligere år	109.000	109	49	17
	Ordinære indtægter i alt	3.455.850	3.419	3.564	3.628
206	Ekstraordinær indtægt	5.599	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	5.599	0	0	0
	Indtægter i alt	3.461.449	3.419	3.564	3.628

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 2,25 % ~ 876 pr. m² pr. år

Afdeling 7

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	9.963.000	10.317.000	10.930.000	9.259.000	10.009.000	10.800.000	7.405.000	8.103.000	8.917.000	7.773.000	8.636.000		
Henlæggelse	1.441.000	1.482.000	1.523.000	1.564.000	1.605.000	1.646.000	1.687.000	1.728.000	1.769.000	1.811.000	1.852.000	16.667.000	1.666.700
Budget	1.087.000	869.000	3.194.000	814.000	814.000	5.041.000	989.000	914.000	2.913.000	948.000	1.047.000	17.543.000	1.754.300
Ultimo	10.317.000	10.930.000	9.259.000	10.009.000	10.800.000	7.405.000	8.103.000	8.917.000	7.773.000	8.636.000	9.441.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	42.000	41.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		71	71	71	71	71	71	71	71	73	71		
svarende til (isoleret set)		1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,23%	1,20%		

Bruttoetageareal:	4.118 m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 3.412.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450		405
Årligt budget pr. m ² :	264	211	776	198	198	1.224	240	222	707	230	254		426
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.505	2.654	2.248	2.431	2.623	1.798	1.968	2.165	1.888	2.097	2.293	22.164	2.216
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	7,16	7,38	6,08	6,40	6,73	4,50	4,80	5,16	4,39	4,77	5,10		5,48

Tilstandsrapport 2020	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn	155.000	155.000	255.000	155.000	155.000	427.000	155.000	255.000	2.155.000	155.000	155.000	4.022.000	402.200
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	7.000
Facader	100.000	155.000	100.000	100.000	100.000	120.000	155.000	100.000	117.000	100.000	100.000	1.147.000	114.700
Tag	0	0	0	0	0	3.425.000	0	0	0	0	0	3.425.000	342.500
Svalegange	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000	6.000
Vinduer og døre	0	0	2.280.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	2.730.000	273.000
Konstruktioner og inventar	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.040.000	204.000
Installationer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	184.000	544.000	54.400
Indvendige fællesarealer	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	5.000
Tekniske installationer	478.000	285.000	285.000	285.000	285.000	315.000	285.000	285.000	367.000	419.000	344.000	3.155.000	315.500
Maskiner og materiel	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
I alt	1.087.000	869.000	3.194.000	814.000	814.000	5.041.000	989.000	914.000	2.913.000	948.000	1.047.000	17.543.000	1.754.300