

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	358.939	359	359	359
106	Ejendomsskatter	76.057	76	76	76
107	Vandafgift	187.054	185	209	196
109	Renovation	209.856	202	216	221
110	Forsikringer	46.813	51	54	52
111	Afdelingens elforbrug	35.694	43	62	42
111	Målerpasning	27.578	30	32	32
112	Bidrag til boligorganisationen	172.040	182	172	197
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	130.057	118	128	135
	Offentlige og faste udgifter i alt	885.149	887	949	951
114	Renholdelse og ejendomskontor	204.695	146	177	188
115	Almindelig vedligeholdelse	123.951	49	57	61
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	415.992	720	1.049	814
	– overført fra henlæggelserne	-415.992	-720	-1.049	-814
118	Drift af fælleslokaler	7.894	9	10	10
119	Diverse udgifter	23.176	25	29	15
	Variable udgifter i alt	359.716	229	273	274
120	Planlagt vedligeholdelse	1.198.000	1.198	1.259	1.300
121	Istandsættelse ved fraflytning	19.000	19	19	19
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.217.000	1.217	1.278	1.319
	Ordinære udgifter i alt	2.820.804	2.692	2.859	2.903
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	488.651	491	489	488
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	488.651	491	489	488
	Samlede udgifter i alt	3.309.455	3.183	3.348	3.391
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	3.309.455	3.183	3.348	3.391

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.885.544	2.885	2.997	3.116
	Særlig lejeforhøjelse (altan)	200.304	200	200	162
	Garageleje	39.936	37	41	43
	– Merleje	-14.124	-14	-14	-14
202	Renter	30.078	0	73	84
203	Overført resultat fra tidligere år	75.000	75	51	0
	Ordinære indtægter i alt	3.216.738	3.183	3.348	3.391
206	Ekstraordinær indtægt	15.184	0	0	0
210	Årets underskud	77.533	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	92.717	0	0	0
	Indtægter i alt	3.309.455	3.183	3.348	3.391

Lejestigning pr. 1. januar 2025:

3,98 %

~

848 pr. m² pr. år

Afdeling 8

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	7.625.000	7.835.000	8.321.000	8.507.000	5.073.000	5.680.000	6.196.000	3.364.000	3.937.000	4.466.000	5.276.000		
Henlæggelse	1.259.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.421.000	1.462.000	1.502.000	1.543.000	1.583.000	1.624.000	1.665.000	14.820.000	1.482.000
Budget	1.049.000	814.000	1.154.000	4.814.000	814.000	946.000	4.334.000	970.000	1.054.000	814.000	903.000	16.617.000	1.661.700
Ultimo	7.835.000	8.321.000	8.507.000	5.073.000	5.680.000	6.196.000	3.364.000	3.937.000	4.466.000	5.276.000	6.038.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		41.000	40.000	40.000	41.000	41.000	40.000	41.000	40.000	41.000	41.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		71	69	69	71	71	69	71	69	71	71		
svarende til (isoleret set)		1,37%	1,33%	1,33%	1,37%	1,37%	1,33%	1,37%	1,33%	1,37%	1,37%		

Bruttoetageareal:	4.060 m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 2.997.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410		365
Årligt budget pr. m ² :	258	200	284	1.186	200	233	1.067	239	260	200	222		409
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.930	2.050	2.095	1.250	1.399	1.526	829	970	1.100	1.300	1.487	14.004	1.400
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	6,22	6,40	6,35	3,68	4,00	4,24	2,24	2,55	2,82	3,25	3,63		3,84

Tilstandsrapport 2021	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn	155.000	155.000	255.000	155.000	155.000	227.000	155.000	255.000	155.000	155.000	155.000	1.822.000	182.200
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	7.000
Facader	100.000	100.000	206.000	100.000	100.000	100.000	100.000	156.000	117.000	100.000	100.000	1.179.000	117.900
Tag	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	280.000
Altaner og svalegeange	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000	6.000
Vinduer og døre	0	0	0	4.000.000	0	0	600.000	0	0	0	0	4.600.000	460.000
Konstruktion 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	184.000	40.000	40.000	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	440.000	285.000	419.000	285.000	285.000	315.000	285.000	285.000	364.000	285.000	344.000	3.152.000	315.200
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	1.049.000	814.000	1.154.000	4.814.000	814.000	946.000	4.334.000	970.000	1.054.000	814.000	903.000	16.617.000	1.661.700