

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	877.760	894	894	894
106	Ejendomsskatter	55.689	56	56	56
107	Vandafgift	92.913	130	108	98
109	Renovation	209.856	201	216	221
110	Forsikringer	39.964	42	46	43
111	Afdelingens elforbrug	15.630	22	35	22
111	Målerpasning	45.646	45	51	51
112	Bidrag til boligorganisationen	163.200	173	163	187
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	622.898	669	675	678
114	Renholdelse og ejendomskontor	167.899	99	161	172
115	Almindelig vedligeholdelse	47.487	40	48	54
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	240.890	345	2.648	975
	– overført fra henlæggelserne	-240.890	-345	-2.648	-975
118	Drift af fælleslokaler	7.488	8	8	8
119	Diverse udgifter	19.875	20	24	14
	Variable udgifter i alt	242.749	167	241	248
120	Planlagt vedligeholdelse	847.000	847	887	914
121	Istandsættelse ved fraflytning	13.000	13	13	13
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	860.000	860	900	927
	Ordinære udgifter i alt	2.603.407	2.590	2.710	2.747
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	324.286	325	324	324
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	10.000	10	39	56
	Ekstraordinære udgifter i alt	334.286	335	363	380
	Samlede udgifter i alt	2.937.693	2.925	3.073	3.127
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	2.937.693	2.925	3.073	3.127

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.789.616	2.790	2.880	2.997
202	Renter	25.799	0	58	68
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	2.815.415	2.790	2.938	3.065
204	Driftsstøtte	62.371	135	135	62
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	59.907	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	122.278	135	135	62
	Indtægter i alt	2.937.693	2.925	3.073	3.127

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 4,06 % ~ 1.115 pr. m² pr. år

Afdeling 12

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	6.216.000	4.455.000	4.394.000	4.409.000	4.618.000	2.304.000	2.411.000	2.701.000	2.918.000	3.201.000	3.572.000		
Henlæggelse	887.000	914.000	941.000	968.000	995.000	1.022.000	1.049.000	1.076.000	1.103.000	1.130.000	1.157.000	10.355.000	1.035.500
Budget	2.648.000	975.000	926.000	759.000	3.309.000	915.000	759.000	859.000	820.000	759.000	848.000	10.929.000	1.092.900
Ultimo	4.455.000	4.394.000	4.409.000	4.618.000	2.304.000	2.411.000	2.701.000	2.918.000	3.201.000	3.572.000	3.881.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47		
svarende til (isoleret set)		0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%		

Bruttoetageareal:	2.688	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	2.790.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430		385
Årligt budget pr. m ² :	985	363	344	282	1.231	340	282	320	305	282	315		407
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.657	1.635	1.640	1.718	857	897	1.005	1.086	1.191	1.329	1.444	12.801	1.280
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,02	4,81	4,69	4,77	2,32	2,36	2,57	2,71	2,90	3,16	3,35		3,32

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
1. Vinduer og døre	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	175.000
2. Renovering af tag (uden lejestigning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	70.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-125.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-25.000
I alt	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	95.000
Ydelse på nyt forbedringslån (internt)	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån (2029)	0	0	0	-67.000	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt (isoleret set)	0	0	0	123.000	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0		
svarende til (isoleret set)	0,00%	0,00%	0,00%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2021	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	-3.500.000	-350.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	250.000
Terræn	155.000	227.000	215.000	155.000	155.000	155.000	155.000	215.000	155.000	155.000	155.000	1.742.000	174.200
Fundamenter	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader	100.000	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	140.000	117.000	100.000	100.000	1.097.000	109.700
Tag (uden lejestigning)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vinduer og døre	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	350.000
Konstruktion og inventar	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	1.840.000	184.000
Installationer	30.000	174.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	444.000	44.400
Indvendige fællesarealer	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	3.000
Tekniske anlæg	619.000	260.000	327.000	260.000	260.000	386.000	260.000	260.000	304.000	260.000	349.000	2.926.000	292.600
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	2.648.000	975.000	926.000	759.000	3.309.000	915.000	759.000	859.000	820.000	759.000	848.000	11.929.000	1.192.900