

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	232.633	233	233	233
106	Ejendomsskatter	125.838	126	126	126
107	Vandafgift	2.545	3	3	3
109	Renovation	109.300	100	112	115
110	Forsikringer	22.882	25	26	27
111	Afdelingens elforbrug	26.542	14	29	31
111	Målerpasning	23.830	25	27	27
112	Bidrag til boligorganisationen	85.000	90	85	98
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	73.189	67	72	77
	Offentlige og faste udgifter i alt	469.126	450	480	504
114	Renholdelse og ejendomskontor	83.882	75	93	98
115	Almindelig vedligeholdelse	23.785	22	44	48
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	183.582	580	675	1.458
	– overført fra henlæggelserne	-183.582	-580	-675	-1.458
118	Drift af fælleslokaler	3.900	4	5	5
119	Diverse udgifter	10.194	8	21	22
	Variable udgifter i alt	121.761	109	163	173
120	Planlagt vedligeholdelse	870.000	870	892	914
121	Istandsættelse ved fraflytning	11.000	11	22	22
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	881.000	881	914	936
	Ordinære udgifter i alt	1.704.520	1.673	1.790	1.846
125	Forbedringer, låneydelse	246.076	247	246	245
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	246.076	247	246	245
	Samlede udgifter i alt	1.950.596	1.920	2.036	2.091
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	1.950.596	1.920	2.036	2.091

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.868.460	1.865	1.981	2.043
202	Renter	14.590	0	26	42
203	Overført resultat fra tidligere år	55.000	55	29	6
	Ordinære indtægter i alt	1.938.050	1.920	2.036	2.091
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	12.546	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	12.546	0	0	0
	Indtægter i alt	1.950.596	1.920	2.036	2.091

Lejestigning pr. 1. januar 2025:

3,13 % ~ 939 pr. m² pr. år

Afdeling 9

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	3.343.000	3.560.000	3.016.000	3.440.000	3.899.000	2.252.000	2.598.000	1.985.000	2.572.000	3.017.000	3.622.000		
Henlæggelse	892.000	914.000	935.000	957.000	979.000	1.001.000	1.023.000	1.045.000	1.066.000	1.088.000	1.109.000	10.117.000	1.011.700
Budget	675.000	1.458.000	511.000	498.000	2.626.000	655.000	1.636.000	458.000	621.000	483.000	1.648.000	10.594.000	1.059.400
Ultimo	3.560.000	3.016.000	3.440.000	3.899.000	2.252.000	2.598.000	1.985.000	2.572.000	3.017.000	3.622.000	3.083.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		22.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000	22.000	21.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		73	70	73	73	73	73	73	70	73	70		
svarende til (isoleret set)		1,11%	1,06%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,06%	1,11%	1,06%		
Bruttoetageareal:	2.175	m ²		Boliger:	25	Samlet årlig leje:		kr.	1.981.000				
Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510		465
Årligt budget pr. m ² :	310	670	235	229	1.207	301	752	211	286	222	758		487
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.637	1.387	1.582	1.793	1.035	1.194	913	1.183	1.387	1.665	1.417	13.556	1.356
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,99	3,30	3,68	4,07	2,30	2,60	1,94	2,46	2,83	3,33	2,78		2,91
Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit	
Udskiftning af vinduer og døre	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	200.000	
Køkken- og badrenovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	250.000	
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	80.000	
Overført fra henlæggelserne	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-200.000	
Tilskud fra Bo42	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-50.000	
I alt	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	280.000	
Stigning i leje i alt isoleret set	136.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.500		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525		
svarende til	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,95%		
Tilstandsrapport 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-4.500.000	-450.000
Overført fra henlæggelserne	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	200.000
Terræn	208.000	43.000	31.000	43.000	1.821.000	193.000	31.000	43.000	56.000	43.000	175.000	2.479.000	247.900
Fundamenter	27.000	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000	54.000	5.400
Facader	100.000	100.000	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	155.000	100.000	100.000	1.095.000	109.500
Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vinduer og døre	0	2.010.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	2.050.000	205.000
Inventar og overflader	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	2.644.000	3.940.000	394.000
Installationer	185.000	150.000	225.000	150.000	550.000	170.000	150.000	150.000	255.000	175.000	191.000	2.166.000	216.600
Udskiftning af centralvarmeanlæg	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	120.000
Maskiner og materiel	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	110.000	11.000
I alt	675.000	1.458.000	511.000	498.000	2.626.000	655.000	1.636.000	458.000	621.000	483.000	1.648.000	10.594.000	1.059.400