

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	63.692	64	64	64
106	Ejendomsskatter	158.829	159	159	159
109	Renovation	153.026	165	168	170
110	Forsikringer	51.019	56	58	49
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	108.800	115	109	118
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	261.448	243	257	277
	Offentlige og faste udgifter i alt	733.122	738	751	773
114	Renholdelse og ejendomskontor	24.746	29	65	74
115	Almindelig vedligeholdelse	37.405	46	53	56
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	386.320	997	1.573	4.989
	– overført fra henlæggelserne	-386.320	-997	-1.573	-4.989
118	Drift af fælleslokaler	4.992	6	6	6
119	Diverse udgifter	15.746	12	15	19
	Variable udgifter i alt	82.889	93	139	155
120	Planlagt vedligeholdelse	1.354.000	1.354	1.413	1.442
121	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15	29	29
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.369.000	1.369	1.442	1.471
	Ordinære udgifter i alt	2.248.703	2.264	2.396	2.463
125	Forbedringer, låneydelse	168.462	169	169	168
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	168.462	169	169	168
	Samlede udgifter i alt	2.417.165	2.433	2.565	2.631
140	Årets overskud	39.567	0	0	0
	Udgifter i alt	2.456.732	2.433	2.565	2.631

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	2.367.324	2.367	2.473	2.534
202	Renter	23.408	0	57	70
203	Overført resultat fra tidligere år	66.000	66	35	27
	Ordinære indtægter i alt	2.456.732	2.433	2.565	2.631
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægt i alt	2.456.732	2.433	2.565	2.631

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 2,45 % ~ 861 pr. m² pr. år

Afdeling 4

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	6.544.000	6.384.000	2.837.000	3.326.000	4.044.000	3.382.000	3.569.000	4.221.000	3.221.000	3.920.000	4.766.000		
Henlæggelse	1.413.000	1.442.000	1.472.000	1.501.000	1.531.000	1.560.000	1.589.000	1.618.000	1.648.000	1.677.000	1.708.000	15.746.000	1.574.600
Budget	1.573.000	4.989.000	983.000	783.000	2.193.000	1.373.000	937.000	2.618.000	949.000	831.000	1.051.000	16.707.000	1.670.700
Ultimo	6.384.000	2.837.000	3.326.000	4.044.000	3.382.000	3.569.000	4.221.000	3.221.000	3.920.000	4.766.000	5.423.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		29.000	30.000	29.000	30.000	29.000	29.000	29.000	30.000	29.000	31.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		76	78	76	78	76	76	76	78	76	81		
svarende til (isoleret set)		1,17%	1,21%	1,17%	1,21%	1,17%	1,17%	1,17%	1,21%	1,17%	1,25%		

Bruttoetageareal:	2.944	m ²	Boliger:	32	Samlet årlig leje:	kr.	2.473.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580		535
Årligt budget pr. m ² :	534	1.695	334	266	745	466	318	889	322	282	357		567
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.168	964	1.130	1.374	1.149	1.212	1.434	1.094	1.332	1.619	1.842	13.148	1.315
Nøgletal (saldo/henlæggelse): (mål 4)	4,52	1,97	2,26	2,69	2,21	2,29	2,66	1,99	2,38	2,84	3,18		2,46

Forbedringer/genopretning:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
1. Køkken og badprojekt (efter granskning)		11.516.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516.000	1.151.600
2. Klimaprojekt		0	0	0	3.917.000	0	0	0	0	0	0	3.917.000	391.700
3. Tagprojekt		0	0	0	0	0	0	4.550.000	0	0	0	4.550.000	455.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		2.434.000	0	0	1.175.100	0	0	1.365.000	0	0	0	4.974.100	497.410
Overført fra henlæggelserne		-4.000.000	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	-7.000.000	-700.000
Tilskud fra Bo42		-1.500.000	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	-2.500.000	-250.000
I alt		8.450.000	0	0	3.092.100	0	0	3.915.000	0	0	0	15.457.100	1.545.710
Stigning i leje i alt isoleret set		591.500	0	0	309.210	0	0	391.500	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		1.540	0	0	805	0	0	1.020	0	0	0		
svarende til		23,92%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	15,83%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020/granskning 2021	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-11.516.000	0	0	-3.917.000	0	0	-4.550.000	0	0	0	-19.983.000	-1.998.300
Overført fra henlæggelserne	0	4.000.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	7.000.000	700.000
Køkken- og badprojekt	0	11.516.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516.000	1.151.600
Terræn	540.000	240.000	290.000	90.000	3.917.000	340.000	188.000	138.000	188.000	138.000	138.000	5.667.000	566.700
Fundamenter	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000	24.000
Klimaskærm	250.000	206.000	150.000	150.000	150.000	250.000	206.000	4.550.000	170.000	150.000	150.000	6.132.000	613.200
Bygning, trapper	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000	20.000
Bygning, konstruktioner og inventar	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	1.780.000	178.000
Bygning, installationer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	40.000
Bygning, tekniske installationer	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000	340.000	320.000	757.000	368.000	320.000	320.000	3.705.000	370.500
Maskiner og materiel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
I alt	1.573.000	4.989.000	983.000	783.000	2.193.000	1.373.000	937.000	2.618.000	949.000	831.000	1.051.000	16.707.000	835.350