

Konto	Udgifter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>358.939</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>
106	Ejendomsskatter	76.057	76	76	76
107	Vandafgift	203.270	169	185	209
109	Renovation	190.368	168	202	216
110	Forsikringer	45.889	33	51	54
111	Afdelingens elforbrug	59.198	35	43	62
111	Målerpasning	29.260	28	30	32
112	Bidrag til boligorganisationen	182.160	206	182	172
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	118.462	117	118	128
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>904.664</b>	<b>832</b>	<b>887</b>	<b>949</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	122.614	149	146	177
115	Almindelig vedligeholdelse	28.556	61	49	57
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	275.012	678	720	1.049
	– overført fra henlæggelserne	-275.012	-678	-720	-1.049
118	Drift af fælleslokaler	9.715	9	9	10
119	Diverse udgifter	22.731	22	25	29
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>183.616</b>	<b>241</b>	<b>229</b>	<b>273</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	1.218.000	1.218	1.198	1.259
121	Istandsættelse ved fraflytning	39.000	39	19	19
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.257</b>	<b>1.217</b>	<b>1.278</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.704.219</b>	<b>2.689</b>	<b>2.692</b>	<b>2.859</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	489.882	490	491	489
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>489.882</b>	<b>490</b>	<b>491</b>	<b>489</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>3.194.101</b>	<b>3.179</b>	<b>3.183</b>	<b>3.348</b>
140	Årets overskud	37.134	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.231.235</b>	<b>3.179</b>	<b>3.183</b>	<b>3.348</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.885.544	2.885	2.885	2.997
	Særlig lejeforhøjelse (altan)	200.304	162	200	200
	Garageleje	39.936	37	37	41
	– Merleje	-14.124	-14	-14	-14
202	Renter	10.575	0	0	73
203	Overført resultat fra tidligere år	109.000	109	75	51
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.231.235</b>	<b>3.179</b>	<b>3.183</b>	<b>3.348</b>
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.231.235</b>	<b>3.179</b>	<b>3.183</b>	<b>3.348</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2024:

3,86 %

~

827 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 8

### Vedligeholdelsesbudget 2024 – 2033

Likviditetsbudget:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Primo	6.438.000	6.916.000	7.126.000	7.612.000	7.798.000	4.364.000	4.971.000	5.487.000	2.655.000	3.228.000	3.757.000		
Henlæggelse	1.198.000	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	14.414.000	1.441.400
Budget	720.000	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	16.763.000	1.676.300
Ultimo	6.916.000	7.126.000	7.612.000	7.798.000	4.364.000	4.971.000	5.487.000	2.655.000	3.228.000	3.757.000	4.567.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		61.000	41.000	40.000	40.000	41.000	41.000	40.000	41.000	40.000	41.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		106	71	69	69	71	71	69	71	69	71		
svarende til (isoleret set)		1,96%	1,32%	1,29%	1,29%	1,32%	1,32%	1,29%	1,32%	1,29%	1,32%		

Bruttoetageareal:	4.060 m <sup>2</sup>	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 3.108.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	295	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400		355
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	177	258	200	284	1.186	200	233	1.067	239	260	200		413
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.703	1.755	1.875	1.921	1.075	1.224	1.351	654	795	925	1.125	12.701	1.270
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,77	5,66	5,86	5,82	3,16	3,50	3,75	1,77	2,09	2,37	2,81		<b>3,58</b>

Tilstandsrapport 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Terræn	48.000	155.000	155.000	255.000	155.000	155.000	227.000	155.000	255.000	155.000	155.000	1.822.000	91.100
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	3.500
Facader	0	100.000	100.000	206.000	100.000	100.000	100.000	100.000	156.000	117.000	100.000	1.179.000	58.950
Tag	45.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	2.800.000	140.000
Altaner og svale gange	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	60.000	3.000
Vinduer og døre	77.000	0	0	0	4.000.000	0	0	600.000	0	0	0	4.600.000	230.000
Konstruktion og inventar	0	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.040.000	102.000
Installationer	116.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	184.000	40.000	544.000	27.200
Indvendige fællesarealer	250.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	100.000	5.000
Tekniske installationer	170.000	440.000	285.000	419.000	285.000	285.000	315.000	285.000	285.000	364.000	285.000	3.248.000	162.400
Maskiner og materiel	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	15.000
I alt	720.000	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	16.763.000	1.676.300