

| Bo42  |                                           | Budget 2024                         |                                | Afdeling 56                    |                                |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Konto | Udgifter                                  | Resultat<br>2022<br>(i hele kroner) | Budget<br>2022<br>(i tusinder) | Budget<br>2023<br>(i tusinder) | Budget<br>2024<br>(i tusinder) |
|       | <b>Nettokapitaludgifter</b>               | <b>327.653</b>                      | <b>328</b>                     | <b>328</b>                     | <b>328</b>                     |
| 106   | Ejendomsskatter                           | 224.629                             | 227                            | 225                            | 225                            |
| 107   | Vandafgift                                | 544.069                             | 662                            | 694                            | 630                            |
| 109   | Renovation                                | 622.662                             | 539                            | 647                            | 693                            |
| 110   | Forsikringer                              | 162.096                             | 118                            | 174                            | 178                            |
| 111   | Afdelingens elforbrug                     | 176.588                             | 107                            | 125                            | 195                            |
| 111   | Målerpasning                              | 97.031                              | 92                             | 95                             | 102                            |
| 112   | Bidrag til boligorganisationen            | 615.300                             | 588                            | 590                            | 558                            |
| 112   | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital   | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 113   | Bidrag til Landsbyggefonden               | 948.778                             | 926                            | 933                            | 1.006                          |
|       | <b>Offentlige og faste udgifter i alt</b> | <b>3.391.153</b>                    | <b>3.259</b>                   | <b>3.483</b>                   | <b>3.587</b>                   |
| 114   | Renholdelse og ejendomskontor             | 595.388                             | 511                            | 490                            | 641                            |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 100.347                             | 239                            | 126                            | 163                            |
| 116   | <u>Planlagt vedligeholdelse</u>           |                                     |                                |                                |                                |
|       | Afholdte udgifter                         | 693.055                             | 300                            | 300                            | 300                            |
|       | – overført fra henlæggelserne             | -693.055                            | -300                           | -300                           | -300                           |
| 118   | Drift af fælleslokaler                    | 8.846                               | 28                             | 28                             | 31                             |
| 119   | Diverse udgifter                          | 67.191                              | 72                             | 64                             | 74                             |
|       | <b>Variable udgifter i alt</b>            | <b>771.772</b>                      | <b>850</b>                     | <b>708</b>                     | <b>909</b>                     |
| 120   | Planlagt vedligeholdelse                  | 3.584.000                           | 3.584                          | 3.333                          | 3.521                          |
| 121   | Istandsættelse ved fraflytning            | 63.000                              | 63                             | 63                             | 63                             |
| 123   | Tab ved fraflytning                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Henlæggelser i alt</b>                 | <b>3.647.000</b>                    | <b>3.647</b>                   | <b>3.396</b>                   | <b>3.584</b>                   |
|       | <b>Ordinære udgifter i alt</b>            | <b>8.137.578</b>                    | <b>8.084</b>                   | <b>7.915</b>                   | <b>8.408</b>                   |
| 125   | Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)     | 1.368.774                           | 1.397                          | 1.370                          | 1.367                          |
| 133   | Afvikling af underskud fra tidligere år   | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 134   | Andre ekstraordinære udgifter             | 1.500                               | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>      | <b>1.370.274</b>                    | <b>1.397</b>                   | <b>1.370</b>                   | <b>1.367</b>                   |
|       | <b>Samlede udgifter i alt</b>             | <b>9.507.852</b>                    | <b>9.481</b>                   | <b>9.285</b>                   | <b>9.775</b>                   |
| 140   | Årets overskud                            | 62.337                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                     | <b>9.570.189</b>                    | <b>9.481</b>                   | <b>9.285</b>                   | <b>9.775</b>                   |

  

| Konto | Indtægter                             | Resultat<br>2022<br>(i hele kroner) | Budget<br>2022<br>(i tusinder) | Budget<br>2023<br>(i tusinder) | Budget<br>2024<br>(i tusinder) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201   | Beboelsesleje                         | 8.934.768                           | 8.932                          | 8.932                          | 9.262                          |
|       | Garageleje                            | 42.840                              | 24                             | 24                             | 44                             |
|       | Erhvervsleje                          | 140.840                             | 109                            | 142                            | 150                            |
| 202   | Renter                                | 35.741                              | 0                              | 0                              | 250                            |
| 203   | Overført resultat fra tidligere år    | 416.000                             | 416                            | 187                            | 69                             |
|       | <b>Ordinære indtægter i alt</b>       | <b>9.570.189</b>                    | <b>9.481</b>                   | <b>9.285</b>                   | <b>9.775</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>9.570.189</b>                    | <b>9.481</b>                   | <b>9.285</b>                   | <b>9.775</b>                   |

  

|                                 |  |      |   |   |                               |
|---------------------------------|--|------|---|---|-------------------------------|
| Lejestigning pr. 1. januar 2024 |  | 3,69 | % | ~ | 779 pr. m <sup>2</sup> pr. år |
|---------------------------------|--|------|---|---|-------------------------------|

## Afdeling 56

### Vedligeholdelsesbudget 2024 – 20233

| Likviditetsbudget:           | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | Sum        | Snit      |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Primo                        | 22.368.000 | 25.401.000 | 28.622.000 | 32.095.000 | 35.819.000 | 1.209.000  | 2.467.000 | 3.725.000 | 4.982.000 | 6.240.000 | 7.498.000 |            |           |
| Henlæggelse                  | 3.333.000  | 3.521.000  | 3.773.000  | 4.024.000  | 4.276.000  | 3.270.000  | 3.396.000 | 3.521.000 | 3.647.000 | 3.773.000 | 3.899.000 | 37.100.000 | 3.710.000 |
| Budget                       | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 38.886.000 | 2.012.000  | 2.138.000 | 2.264.000 | 2.389.000 | 2.515.000 | 2.641.000 | 53.745.000 | 5.374.500 |
| Ultimo                       | 25.401.000 | 28.622.000 | 32.095.000 | 35.819.000 | 1.209.000  | 2.467.000  | 3.725.000 | 4.982.000 | 6.240.000 | 7.498.000 | 8.756.000 |            |           |
| Stigning i hensættelsesbeløb |            | 188.000    | 252.000    | 251.000    | 252.000    | -1.006.000 | 126.000   | 125.000   | 126.000   | 126.000   | 126.000   |            |           |
| Lejestigning pr. mdr. (snit) |            | 102        | 137        | 137        | 137        | -548       | 69        | 68        | 69        | 69        | 69        |            |           |
| svarende til (isoleret set)  |            | 2,06%      | 2,76%      | 2,75%      | 2,76%      | -11,03%    | 1,38%     | 1,37%     | 1,38%     | 1,38%     | 1,38%     |            |           |

|                   |        |                |         |     |                    |     |           |
|-------------------|--------|----------------|---------|-----|--------------------|-----|-----------|
| Bruttoetageareal: | 12.576 | m <sup>2</sup> | Boliger | 153 | Samlet årlig leje: | kr. | 9.118.448 |
|-------------------|--------|----------------|---------|-----|--------------------|-----|-----------|

| Nøgletal:                                   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Sum    | Snit  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :      | 265   | 280   | 300   | 320   | 340   | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  |        | 295   |
| Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :          | 24    | 24    | 24    | 24    | 3.092 | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  |        | 427   |
| Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> : | 2.020 | 2.276 | 2.552 | 2.848 | 96    | 196  | 296  | 396  | 496  | 596  | 696  | 10.450 | 1.045 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse):               | 7,62  | 8,13  | 8,51  | 8,90  | 0,28  | 0,75 | 1,10 | 1,41 | 1,71 | 1,99 | 2,25 |        | 3,54  |

| Helhedsplan 2024–2026                    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027       | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | Sum        | Snit      |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Helhedsplan, andel, budgetteret skema A  |         | 0       | 0       | 0       | 15.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 15.000.000 | 1.500.000 |
| Helhedsplan, suppl., budgetteret skema B |         | 0       | 0       | 0       | 22.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 22.000.000 | 2.200.000 |
| Anslået forbrug efter helhedsplan        |         | 0       | 0       | 0       | 1.886.000  | 2.012.000 | 2.138.000 | 2.264.000 | 2.389.000 | 2.515.000 | 2.641.000 | 15.845.000 | 1.584.500 |
| Terræn                                   | 29.000  | 29.000  | 29.000  | 29.000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 87.000     | 8.700     |
| Fundamenter                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| Facader                                  | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 57.000     | 5.700     |
| Tag                                      | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 150.000    | 15.000    |
| Altaner                                  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 75.000     | 7.500     |
| Trapper, vinduer og døre                 | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 75.000     | 7.500     |
| Konstruktioner og inventar               | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 75.000     | 7.500     |
| Installationer                           | 80.000  | 80.000  | 80.000  | 80.000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 240.000    | 24.000    |
| Maskiner og materiel                     | 47.000  | 47.000  | 47.000  | 47.000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 141.000    | 14.100    |
| I alt                                    | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 38.886.000 | 2.012.000 | 2.138.000 | 2.264.000 | 2.389.000 | 2.515.000 | 2.641.000 | 53.745.000 | 5.374.500 |