

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>363.762</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
106	Ejendomsskatter	47.725	48	48	48
107	Vandafgift	130.804	137	134	138
109	Renovation	118.044	113	122	124
110	Forsikringer	29.300	31	32	32
111	Afdelingens elforbrug	14.107	21	29	17
111	Målerpasning	19.912	27	30	30
112	Bidrag til boligorganisationen	91.800	97	92	105
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>451.692</b>	<b>474</b>	<b>487</b>	<b>494</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	112.309	73	103	109
115	Almindelig vedligeholdelse	30.616	24	34	39
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	144.257	496	1.681	519
	- overført fra henlæggelserne	-144.257	-496	-1.681	-519
118	Drift af fælleslokaler	4.212	5	5	5
119	Diverse udgifter	11.180	11	15	9
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>158.317</b>	<b>113</b>	<b>157</b>	<b>162</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	934.000	934	971	983
121	Istandsættelse ved fraflytning	12.000	12	12	12
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>946.000</b>	<b>946</b>	<b>983</b>	<b>995</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.919.771</b>	<b>1.897</b>	<b>1.991</b>	<b>2.015</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	365.367	364	363	366
132	Beboerindskudslån	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>365.367</b>	<b>364</b>	<b>363</b>	<b>366</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>2.285.138</b>	<b>2.261</b>	<b>2.354</b>	<b>2.381</b>
140	Årets overskud	2.591	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.287.729</b>	<b>2.261</b>	<b>2.354</b>	<b>2.381</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.211.084	2.211	2.262	2.294
202	Renter	22.645	0	53	64
203	Overført resultat fra tidligere år	50.000	50	39	23
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.283.729</b>	<b>2.261</b>	<b>2.354</b>	<b>2.381</b>
206	Ekstraordinær indtægt	4.000	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.287.729</b>	<b>2.261</b>	<b>2.354</b>	<b>2.381</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 1,42 % ~ 945 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 10

### Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	5.844.000	5.134.000	5.598.000	5.883.000	6.334.000	6.834.000	5.111.000	5.561.000	5.998.000	6.381.000	6.942.000		
Henlæggelse	971.000	983.000	995.000	1.007.000	1.019.000	1.031.000	1.044.000	1.056.000	1.068.000	1.080.000	1.092.000	10.375.000	1.037.500
Budget	1.681.000	519.000	710.000	556.000	519.000	2.754.000	594.000	619.000	685.000	519.000	625.000	8.100.000	810.000
Ultimo	5.134.000	5.598.000	5.883.000	6.334.000	6.834.000	5.111.000	5.561.000	5.998.000	6.381.000	6.942.000	7.409.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		37	37	37	37	37	40	37	37	37	37		
svarende til (isoleret set)		0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,57%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%		

Bruttoetageareal:	2.427	m <sup>2</sup>	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr. 2.262.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450		427
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	693	214	293	229	214	1.135	245	255	282	214	258		334
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	2.115	2.307	2.424	2.610	2.816	2.106	2.291	2.471	2.629	2.860	3.053	25.567	2.557
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,29	5,69	5,91	6,29	6,71	4,96	5,33	5,68	5,97	6,43	6,78		<b>5,98</b>

Tilstandsrapport 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn	906.000	106.000	206.000	106.000	106.000	147.000	106.000	206.000	106.000	106.000	106.000	1.301.000	130.100
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader	50.000	50.000	65.000	87.000	50.000	50.000	50.000	50.000	87.000	50.000	50.000	589.000	58.900
Tag	0	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000	165.000
Svalegange	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000	14.000
Vinduer og døre	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	40.000
Konstruktion og inventar	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	1.370.000	137.000
Installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	101.000	20.000	20.000	281.000	28.100
Indvendige fællesarealer	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	2.500
Tekniske anlæg	457.000	190.000	266.000	190.000	190.000	264.000	190.000	190.000	238.000	190.000	226.000	2.134.000	213.400
Maskiner og materiel	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	160.000	16.000
I alt	1.681.000	519.000	710.000	556.000	519.000	2.754.000	594.000	619.000	685.000	519.000	625.000	8.100.000	810.000