

Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	285.074	285	285	285
106	Ejendomsskatter	33.117	34	34	34
107	Vandafgift	73.536	68	88	81
109	Renovation	87.816	108	111	112
110	Forsikringer	21.104	23	23	22
111	Afdelingens elforbrug	10.898	19	12	12
111	Målerpasning	26.526	25	25	30
112	Bidrag til boligorganisationen	81.600	58	94	94
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	334.597	335	387	385
114	Renholdelse og ejendomskontor	168.941	148	150	130
115	Almindelig vedligeholdelse	21.833	42	44	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	149.397	489	472	2.322
	– overført fra henlæggelserne	-149.397	-489	-472	-2.322
118	Drift af fælleslokaler	3.744	5	5	4
119	Diverse udgifter	4.049	5	5	5
	Variable udgifter i alt	198.567	200	204	169
120	Planlagt vedligeholdelse	661.000	661	674	687
121	Istandsættelse ved fraflytning	13.000	13	13	13
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	674.000	674	687	700
	Ordinære udgifter i alt	1.492.238	1.494	1.563	1.539
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	197.267	198	197	197
130	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	197.267	198	197	197
	Samlede udgifter i alt	1.689.505	1.692	1.760	1.736
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	1.689.505	1.692	1.760	1.736

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.607.184	1.607	1.676	1.717
202	Renter	12.618	31	39	12
203	Overført resultat fra tidligere år	54.000	54	45	7
	Ordinære indtægter i alt	1.673.802	1.692	1.760	1.736
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	15.703	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	15.703	0	0	0
	Indtægter i alt	1.689.505	1.692	1.760	1.736

Lejestigning pr. 1. januar 2026:

2,44 %

~ 1.325 pr. m² pr. år

Afdeling 11

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	3.297.000	3.469.000	3.671.000	2.036.000	2.117.000	2.358.000	2.553.000	2.820.000	2.325.000	2.586.000	2.847.000		
Henlæggelse	661.000	674.000	687.000	700.000	713.000	726.000	739.000	752.000	765.000	778.000	791.000	7.325.000	732.500
Budget	489.000	472.000	2.322.000	619.000	472.000	531.000	472.000	1.247.000	504.000	517.000	525.000	7.681.000	768.100
Ultimo	3.469.000	3.671.000	2.036.000	2.117.000	2.358.000	2.553.000	2.820.000	2.325.000	2.586.000	2.847.000	3.113.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
Stigning pr. mdr. (snit) isoleret set		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
svarende til isoleret set		0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%		

Bruttoetageareal:	1.296	m ²	Lejemål:	24	Samlet årlig leje:	kr. 1.607.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610		565
Årligt budget pr. m ² :	377	364	1.792	478	364	410	364	962	389	399	405		593
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.677	2.833	1.571	1.633	1.819	1.970	2.176	1.794	1.995	2.197	2.402	20.390	2.039
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,25	5,45	2,96	3,02	3,31	3,52	3,82	3,09	3,38	3,66	3,94		3,61

Tilstandsrapport 2020:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn	40.000	40.000	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000	845.000	70.000	40.000	76.000	1.301.000	130.100
Fundamenter	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	3.000
Facader og tag	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100.000	70.000	87.000	70.000	70.000	777.000	77.700
Vinduer, døre m.v.	0	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880.000	188.000
Konstruktioner 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	92.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	272.000	27.200
Maling af trappeopgange	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	150.000	15.000
Tekniske installationer	207.000	160.000	160.000	160.000	160.000	249.000	160.000	160.000	175.000	160.000	207.000	1.751.000	175.100
Maskiner og materiel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	15.000
I alt	489.000	472.000	2.322.000	619.000	472.000	531.000	472.000	1.247.000	504.000	517.000	525.000	7.681.000	768.100