

Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	181.367	182	182	182
106	Ejendomsskatter	72.673	75	75	76
107	Vandafgift	174.539	180	172	181
109	Renovation	175.632	216	221	178
110	Forsikringer	52.271	54	54	54
111	Afdelingens elforbrug	42.454	73	48	48
111	Målerpasning	31.334	32	32	37
112	Bidrag til boligorganisationen	169.320	169	194	194
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	316.250	289	311	328
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.034.473	1.088	1.107	1.096
114	Renholdelse og ejendomskontor	189.608	176	183	201
115	Almindelig vedligeholdelse	84.648	66	74	74
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	373.963	1.087	869	3.194
	– overført fra henlæggelserne	-373.963	-1.087	-869	-3.194
118	Drift af fælleslokaler	7.769	10	10	10
119	Diverse udgifter	11.071	29	15	15
	Variable udgifter i alt	293.096	281	282	300
120	Planlagt vedligeholdelse	1.441.000	1.441	1.482	1.523
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.461.000	1.461	1.502	1.543
	Ordinære udgifter i alt	2.969.936	3.012	3.073	3.121
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	553.869	552	555	553
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	1
	Ekstraordinære udgifter i alt	553.869	552	555	554
	Samlede udgifter i alt	3.523.805	3.564	3.628	3.675
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	3.523.805	3.564	3.628	3.675

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.412.284	3.412	3.489	3.625
	Garageleje	29.160	26	30	31
	– Merleje	-13.488	-14	-14	-14
202	Renter	33.207	91	106	33
203	Overført resultat fra tidligere år	49.000	49	17	0
	Ordinære indtægter i alt	3.510.163	3.564	3.628	3.675
206	Ekstraordinær indtægt	9.942	0	0	0
210	Årets underskud	3.700	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	13.642	0	0	0
	Indtægter i alt	3.523.805	3.564	3.628	3.675

Lejestigning pr. 1. januar 2026: 3,90 % ~ 910 pr. m² pr. år

Afdeling 7

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	9.963.000	10.317.000	10.930.000	9.259.000	10.009.000	10.800.000	7.405.000	8.103.000	8.917.000	7.773.000	8.636.000		
Henlæggelse	1.441.000	1.482.000	1.523.000	1.564.000	1.605.000	1.646.000	1.687.000	1.728.000	1.769.000	1.811.000	1.852.000	16.667.000	1.666.700
Budget	1.087.000	869.000	3.194.000	814.000	814.000	5.041.000	989.000	914.000	2.913.000	948.000	1.047.000	17.543.000	1.754.300
Ultimo	10.317.000	10.930.000	9.259.000	10.009.000	10.800.000	7.405.000	8.103.000	8.917.000	7.773.000	8.636.000	9.441.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	42.000	41.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		71	71	71	71	71	71	71	71	73	71		
svarende til (isoleret set)		1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,23%	1,20%		

Bruttoetageareal:	4.118 m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 3.412.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450		405
Årligt budget pr. m ² :	264	211	776	198	198	1.224	240	222	707	230	254		426
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.505	2.654	2.248	2.431	2.623	1.798	1.968	2.165	1.888	2.097	2.293	22.164	2.216
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	7,16	7,38	6,08	6,40	6,73	4,50	4,80	5,16	4,39	4,77	5,10		5,48

Tilstandsrapport 2020	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn	155.000	155.000	255.000	155.000	155.000	427.000	155.000	255.000	2.155.000	155.000	155.000	4.022.000	402.200
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	7.000
Facader	100.000	155.000	100.000	100.000	100.000	120.000	155.000	100.000	117.000	100.000	100.000	1.147.000	114.700
Tag	0	0	0	0	0	3.425.000	0	0	0	0	0	3.425.000	342.500
Svalegange	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000	6.000
Vinduer og døre	0	0	2.280.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	2.730.000	273.000
Konstruktioner og inventar	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.040.000	204.000
Installationer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	184.000	544.000	54.400
Indvendige fællesarealer	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	5.000
Tekniske installationer	478.000	285.000	285.000	285.000	285.000	315.000	285.000	285.000	367.000	419.000	344.000	3.155.000	315.500
Maskiner og materiel	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
I alt	1.087.000	869.000	3.194.000	814.000	814.000	5.041.000	989.000	914.000	2.913.000	948.000	1.047.000	17.543.000	1.754.300