

Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	218.435	328	328	218
106	Ejendomsskatter	220.128	225	225	229
107	Vandafgift	522.248	630	609	575
109	Renovation	471.141	693	693	637
110	Forsikringer	173.030	178	178	180
111	Afdelingens elforbrug	107.156	195	195	150
111	Målerpasning	106.424	102	102	111
112	Bidrag til boligorganisationen	586.870	558	678	745
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	1.081.976	1.006	1.072	1.120
	Offentlige og faste udgifter i alt	3.268.973	3.587	3.752	3.747
114	Renholdelse og ejendomskontor	747.531	641	654	700
115	Almindelig vedligeholdelse	128.528	163	176	176
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	698.037	300	600	600
	– overført fra henlæggelserne	-698.037	-300	-600	-600
118	Drift af fælleslokaler	14.192	31	33	35
119	Diverse udgifter	35.284	74	29	39
	Variable udgifter i alt	925.535	909	892	950
120	Planlagt vedligeholdelse	3.521.000	3.521	3.773	4.024
121	Istandsættelse ved fraflytning	63.000	63	63	63
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
124	Andre henlæggelser	109.218	0	0	109
	Henlæggelser i alt	3.693.218	3.584	3.836	4.196
	Ordinære udgifter i alt	8.106.161	8.408	8.808	9.111
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	1.378.566	1.367	1.382	1.378
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
134	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.378.566	1.367	1.382	1.378
	Samlede udgifter i alt	9.484.727	9.775	10.190	10.489
140	Årets overskud	228.030	0	0	0
	Udgifter i alt	9.712.757	9.775	10.190	10.489

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	9.292.544	9.262	9.638	10.086
	Garageleje	44.194	44	44	44
	Erhvervsleje	189.804	150	180	182
202	Renter	87.280	250	290	86
203	Overført resultat fra tidligere år	69.000	69	38	91
	Ordinære indtægter i alt	9.682.822	9.775	10.190	10.489
206	Ekstraordinær indtægt	29.935	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	29.935	0	0	0
	Indtægter i alt	9.712.757	9.775	10.190	10.489

Lejestigning pr. 1. januar 2026

3,94 %

~ 838 pr. m² pr. år

Afdeling 56

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	26.311.000	29.532.000	32.705.000	36.129.000	1.519.000	2.777.000	4.035.000	5.292.000	6.550.000	7.808.000	9.066.000		
Henlæggelse	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	4.024.000	37.603.000	3.760.300
Budget	300.000	600.000	600.000	38.886.000	2.012.000	2.138.000	2.264.000	2.389.000	2.515.000	2.641.000	2.767.000	56.812.000	5.681.200
Ultimo	29.532.000	32.705.000	36.129.000	1.519.000	2.777.000	4.035.000	5.292.000	6.550.000	7.808.000	9.066.000	10.323.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		252.000	251.000	252.000	-1.006.000	126.000	125.000	126.000	126.000	126.000	125.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		137	137	137	-548	69	68	69	69	69	68		
svarende til (isoleret set)		2,66%	2,65%	2,66%	-10,64%	1,33%	1,32%	1,33%	1,33%	1,33%	1,32%		

Bruttoetageareal:	12.576	m ²	Boliger	153	Samlet årlig leje:	kr.	9.456.000
-------------------	--------	----------------	---------	-----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	280	300	320	340	260	270	280	290	300	310	320		299
Årligt budget pr. m ² :	24	48	48	3.092	160	170	180	190	200	210	220		452
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.348	2.601	2.873	121	221	321	421	521	621	721	821	9.240	924
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	8,39	8,67	8,98	0,36	0,85	1,19	1,50	1,80	2,07	2,33	2,57		3,09

Helhedsplan 2024–2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Helhedsplan, andel, budgetteret skema A		0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	1.500.000
Helhedsplan, suppl., budgetteret skema B		0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	2.200.000
Anslået forbrug efter helhedsplan		0	0	1.886.000	2.012.000	2.138.000	2.264.000	2.389.000	2.515.000	2.641.000	2.767.000	18.612.000	1.861.200
Klimaskærm, sundhed og sikkerhed		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	60.000
Terræn	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	5.800
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facader	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	3.800
Tag	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Altaner	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Trapper, vinduer og døre	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Konstruktioner og inventar	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Installationer	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	16.000
Maskiner og materiel	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000	9.400
I alt	300.000	600.000	600.000	38.886.000	2.012.000	2.138.000	2.264.000	2.389.000	2.515.000	2.641.000	2.767.000	56.812.000	5.681.200