

Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	592.882	592	602	606
106	Ejendomsskatter	30.240	33	33	32
107	Vandafgift	42.117	48	48	48
109	Renovation	65.862	81	83	84
110	Forsikringer	14.851	17	18	16
111	Afdelingens elforbrug	21.393	36	32	32
111	Målerpasning	12.671	13	14	14
112	Bidrag til boligorganisationen	61.200	61	70	70
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	248.334	289	298	296
114	Renholdelse og ejendomskontor	80.837	110	113	113
115	Almindelig vedligeholdelse	26.398	28	30	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	592.326	964	487	388
	– overført fra henlæggelserne	-592.326	-964	-487	-388
118	Drift af fælleslokaler	2.808	4	4	4
119	Diverse udgifter	3.203	3	4	4
	Variable udgifter i alt	113.246	145	151	151
120	Planlagt vedligeholdelse	414.000	414	428	442
121	Istandsættelse ved fraflytning	7.000	7	7	7
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	421.000	421	435	449
	Ordinære udgifter i alt	1.375.462	1.447	1.486	1.502
125	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	54
132	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	54
	Samlede udgifter i alt	1.375.462	1.447	1.486	1.556
140	Årets overskud	56.008	0	0	0
	Udgifter i alt	1.431.470	1.447	1.486	1.556

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.388.076	1.388	1.430	1.517
202	Renter	10.394	26	33	8
203	Overført resultat fra tidligere år	33.000	33	23	31
	Ordinære indtægter i alt	1.431.470	1.447	1.486	1.556
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.431.470	1.447	1.486	1.556

Lejestigning pr. 1. januar 2026: 2,09 % ~ 1.099 pr. m² pr. år

Afdeling 20

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	2.792.000	2.242.000	2.183.000	2.237.000	2.215.000	2.266.000	2.351.000	1.284.000	1.407.000	1.298.000	1.423.000		
Henlæggelse	414.000	428.000	442.000	456.000	469.000	483.000	497.000	511.000	524.000	538.000	552.000	4.900.000	490.000
Budget	964.000	487.000	388.000	478.000	418.000	398.000	1.564.000	388.000	633.000	413.000	709.000	5.876.000	587.600
Ultimo	2.242.000	2.183.000	2.237.000	2.215.000	2.266.000	2.351.000	1.284.000	1.407.000	1.298.000	1.423.000	1.266.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		14.000	14.000	14.000	13.000	14.000	14.000	14.000	13.000	14.000	14.000		
Stigning pr. mdr.		65	65	65	60	65	65	65	60	65	65		
svarende til		1,01%	1,01%	1,01%	0,94%	1,01%	1,01%	1,01%	0,94%	1,01%	1,01%		

Bruttoetageareal:	1.380	m ²	Boliger:	18	Samlet årlig leje:	kr. 1.388.000	
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------	--

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400		355
Årligt budget pr. m ² :	699	353	281	346	303	288	1.133	281	459	299	514		426
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.625	1.582	1.621	1.605	1.642	1.704	930	1.020	941	1.031	917	12.993	1.299
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,42	5,10	5,06	4,86	4,83	4,87	2,58	2,75	2,48	2,64	2,29		3,66

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Køkken og badprojekt	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	240.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	0	0	0	0	0	960.000	0	0	0	0	960.000	96.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	-150.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-50.000
I alt	0	0	0	0	0	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000	136.000
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	0	142.800	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	0	0	661	0	0	0	0		
svarende til	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	-400.000	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	0	0	0	-2.400.000	-240.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	100.000
Terræn	45.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	97.000	45.000	45.000	45.000	45.000	527.000	52.700
Fundamenter	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	3.000
Facader	70.000	104.000	70.000	70.000	70.000	70.000	104.000	70.000	87.000	70.000	70.000	785.000	78.500
Tag	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000	4.000
Altaner og svalegange	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000	4.000
Trapper, vinduer og døre	600.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	5.000
Konstruktioner	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	720.000	72.000
Køkken og badeværelser	30.000	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	180.000
Installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
Tekniske installationer	516.000	170.000	170.000	260.000	170.000	180.000	770.000	170.000	398.000	195.000	491.000	2.974.000	297.400
Maskiner og materiel	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	110.000	11.000
I alt	964.000	487.000	388.000	478.000	418.000	398.000	1.564.000	388.000	633.000	413.000	709.000	5.876.000	587.600