

Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.937.040	1.928	1.939	1.945
106	Ejendomsskatter	229.116	255	255	240
107	Vandafgift	252.395	296	225	240
109	Renovation	322.329	382	390	338
110	Forsikringer	75.953	78	78	80
111	Afdelingens elforbrug	40.209	58	43	43
111	Målerpasning	22.031	23	24	26
112	Bidrag til boligorganisationen	285.200	282	324	324
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	42.473	42	45	45
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.269.706	1.416	1.384	1.336
114	Renholdelse og ejendomskontor	370.697	398	415	415
115	Almindelig vedligeholdelse	72.141	114	142	100
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	454.597	500	600	600
	– overført fra henlæggelserne	-454.597	-500	-600	-600
118	Drift af fælleslokaler	12.948	16	16	0
119	Diverse udgifter	17.648	22	22	22
	Variable udgifter i alt	473.434	550	595	537
120	Planlagt vedligeholdelse	2.049.000	2.049	2.106	1.798
121	Istandsættelse ved fraflytning	57.000	57	57	0
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	2.106.000	2.106	2.163	1.798
	Ordinære udgifter i alt	5.786.180	6.000	6.081	5.616
125	Forbedringsarbejder	191.900	185	201	201
132	Særstøttelån	46.500	47	47	47
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	238.400	232	248	248
	Samlede udgifter i alt	6.024.580	6.232	6.329	5.864
140	Årets overskud	146.290	0	0	0
	Udgifter i alt	6.170.870	6.232	6.329	5.864

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	6.075.408	6.075	6.154	5.744
202	Renter	41.462	103	125	40
203	Overført resultat fra tidligere år	54.000	54	50	80
	Ordinære indtægter i alt	6.170.870	6.232	6.329	5.864
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	6.170.870	6.232	6.329	5.864

Lejestigning pr. 1. januar 2026: -6,66 % ~ 1.009 pr. m² pr. år

Afdeling Svaneke

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	11.073.000	12.622.000	14.128.000	15.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000		
Henlæggelse	2.049.000	2.106.000	2.163.000	1.252.000	1.309.000	1.366.000	1.423.000	1.480.000	1.537.000	1.593.000	1.650.000	15.879.000	1.587.900
Budget	500.000	600.000	600.000	12.252.000	1.309.000	1.366.000	1.423.000	1.480.000	1.537.000	1.593.000	1.650.000	23.810.000	2.381.000
Ultimo	12.622.000	14.128.000	15.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000	4.691.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		57.000	57.000	-911.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	56.000	57.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		57	57	-915	57	57	57	57	57	56	57		
svarende til (isoleret set)		0,94%	0,94%	-15,00%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,92%	0,94%		

Bruttoetageareal:	5.691	m ²	Lejemål:	83	Samlet årlig leje:	kr. 6.075.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	360	370	380	220	230	240	250	260	270	280	290		279
Årligt budget pr. m ² :	88	105	105	2.153	230	240	250	260	270	280	290		418
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.218	2.483	2.757	824	824	824	824	824	824	824	824	11.834	1.183
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	6,16	6,71	7,25	3,75	3,58	3,43	3,30	3,17	3,05	2,94	2,84		4,24

Helhedsplan 2025–2027	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Helhedsplan, andel, budgetteret skema A		0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	500.000
Helhedsplan, maksimal supplerende andel		0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	600.000
Anslået forbrug efter helhedsplan		0	0	1.252.000	1.309.000	1.366.000	1.423.000	1.480.000	1.537.000	1.593.000	1.650.000	11.610.000	1.161.000
Terræn	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Fundamenter	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	6.000
Facader	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	4.000
Tag	75.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	20.000
Klimaskærm	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	40.000
Inventar	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	20.000
Installationer	85.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	20.000
I alt	500.000	600.000	600.000	12.252.000	1.309.000	1.366.000	1.423.000	1.480.000	1.537.000	1.593.000	1.650.000	1.100.000	110.000