

Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	232.633	233	233	233
106	Ejendomsskatter	103.781	126	126	108
107	Vandafgift	2.159	3	3	3
109	Renovation	91.475	112	115	93
110	Forsikringer	23.945	26	27	25
111	Afdelingens elforbrug	12.944	29	31	21
111	Målerpasning	26.964	27	27	32
112	Bidrag til boligorganisationen	85.000	85	98	98
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	77.213	72	77	80
	Offentlige og faste udgifter i alt	423.481	480	504	460
114	Renholdelse og ejendomskontor	88.105	93	98	103
115	Almindelig vedligeholdelse	44.552	44	48	50
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	
	Afholdte udgifter	179.919	675	1.458	511
	– overført fra henlæggelserne	-179.919	-675	-1.458	-511
118	Drift af fælleslokaler	3.900	5	5	5
119	Diverse udgifter	7.942	21	22	20
	Variable udgifter i alt	144.499	163	173	178
120	Planlagt vedligeholdelse	892.000	892	914	937
121	Istandsættelse ved fraflytning	22.000	22	22	22
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	914.000	914	936	959
	Ordinære udgifter i alt	1.714.613	1.790	1.846	1.830
125	Forbedringer, låneydelse	245.605	246	245	245
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	245.605	246	245	245
	Samlede udgifter i alt	1.960.218	2.036	2.091	2.075
140	Årets overskud	54.751	0	0	0
	Udgifter i alt	2.014.969	2.036	2.091	2.075

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.981.392	1.981	2.043	2.043
202	Renter	13.820	26	42	14
203	Overført resultat fra tidligere år	19.757	29	6	18
	Ordinære indtægter i alt	2.014.969	2.036	2.091	2.075
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	2.014.969	2.036	2.091	2.075

Lejestigning pr. 1. januar 2026:

0,00 %

~

939 pr. m² pr. år

Afdeling 9

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	3.343.000	3.560.000	3.016.000	3.440.000	3.899.000	2.252.000	2.598.000	1.985.000	2.572.000	3.017.000	3.622.000		
Henlæggelse	892.000	914.000	935.000	957.000	979.000	1.001.000	1.023.000	1.045.000	1.066.000	1.088.000	1.109.000	10.117.000	1.011.700
Budget	675.000	1.458.000	511.000	498.000	2.626.000	655.000	1.636.000	458.000	621.000	483.000	1.648.000	10.594.000	1.059.400
Ultimo	3.560.000	3.016.000	3.440.000	3.899.000	2.252.000	2.598.000	1.985.000	2.572.000	3.017.000	3.622.000	3.083.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		22.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000	22.000	21.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		73	70	73	73	73	73	73	70	73	70		
svarende til (isoleret set)		1,11%	1,06%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,06%	1,11%	1,06%		

Bruttoetageareal:	2.175	m²	Boliger:		25	Samlet årlig leje:		kr.	1.981.000				
-------------------	-------	----	----------	--	----	--------------------	--	-----	-----------	--	--	--	--

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m²:	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510		465
Årligt budget pr. m²:	310	670	235	229	1.207	301	752	211	286	222	758		487
Saldo henlæggelse snit pr. m²:	1.637	1.387	1.582	1.793	1.035	1.194	913	1.183	1.387	1.665	1.417	13.556	1.356
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,99	3,30	3,68	4,07	2,30	2,60	1,94	2,46	2,83	3,33	2,78		2,91

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit	
Udskiftning af vinduer og døre	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	200.000	
Køkken- og badrenovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	250.000	
Diverse projektudgifter, herunder tekniker	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	80.000	
Overført fra henlæggelserne	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-200.000	
Tilskud fra Bo42	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-50.000	
I alt	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.800.000	280.000
Stigning i leje i alt isoleret set	136.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.500		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525		
svarende til	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,95%		

Tilstandsrapport 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-2.000.000	0		0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-4.500.000	-450.000
Overført fra henlæggelserne	0	1.000.000	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	200.000
Terræn	208.000	43.000	31.000	43.000	1.821.000	193.000	31.000	43.000	56.000	43.000	175.000	2.479.000	247.900
Fundamenter	27.000	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000	54.000	5.400
Facader	100.000	100.000	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	155.000	100.000	100.000	1.095.000	109.500
Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vinduer og døre	0	2.010.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	2.050.000	205.000
Inventar og overflader	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	2.644.000	3.940.000	394.000
Installationer	185.000	150.000	225.000	150.000	550.000	170.000	150.000	150.000	255.000	175.000	191.000	2.166.000	216.600
Udskiftning af centralvarmeanlæg	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	120.000
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	675.000	1.458.000	511.000	498.000	2.626.000	655.000	1.636.000	458.000	621.000	483.000	1.648.000	10.594.000	1.059.400