

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	520.243	520	520	520
106	Ejendomsskatter	22.367	30	30	27
107	Vandafgift	46.889	46	52	52
109	Renovation	71.763	92	94	80
110	Forsikringer	19.958	21	20	23
111	Afdelingens energiforbrug	6.918	13	13	13
111	Målerpasning	10.422	10	12	16
112	Bidrag til boligorganisationen	78.000	78	78	81
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	256.317	290	299	292
114	Renholdelse og ejendomskontor	132.812	141	132	146
115	Almindelig vedligeholdelse	38.944	25	25	40
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	550.934	554	499	409
	– overført fra henlæggelserne	-550.934	-554	-499	-409
118	Drift af fælleslokaler	3.360	4	4	0
119	Diverse udgifter	3.524	4	4	4
	Variable udgifter i alt	178.640	174	165	190
120	Planlagt vedligeholdelse	471.000	471	482	493
121	Istandsættelse ved fraflytning	6.000	6	6	6
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	477.000	477	488	499
	Ordinære udgifter i alt	1.432.200	1.461	1.472	1.501
125	Forbedringer, låneydelse	57.500	58	58	58
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	57.500	58	58	58
	Samlede udgifter i alt	1.489.700	1.519	1.530	1.559
140	Årets overskud	65.689	0	0	0
	Udgifter i alt	1.555.389	1.519	1.530	1.559

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.474.104	1.474	1.489	1.504
202	Renter	56.638	22	7	6
203	Overført resultat fra tidligere år	23.000	23	34	49
206	Korrektion vedr. tidligere år	1.647	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	1.555.389	1.519	1.530	1.559
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.555.389	1.519	1.530	1.559

Lejestigning pr. 1. januar 2027: 1,00 % ~ 1.311 pr. m² pr. år

Støberigården

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	1.974.000	1.957.000	2.041.000	2.117.000	2.142.000	1.355.000	1.437.000	1.581.000	1.677.000	1.765.000	1.885.000		
Henlæggelse	482.000	493.000	505.000	517.000	529.000	541.000	553.000	565.000	577.000	589.000	601.000	5.470.000	547.000
Budget	499.000	409.000	429.000	492.000	1.316.000	459.000	409.000	469.000	489.000	469.000	489.000	5.430.000	543.000
Ultimo	1.957.000	2.041.000	2.117.000	2.142.000	1.355.000	1.437.000	1.581.000	1.677.000	1.765.000	1.885.000	1.997.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		46	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
svarende til (isoleret set)		0,74%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%		

Bruttoetageareal:	1.147 m ²	Boliger		20	Samlet årlig leje:		kr. 1.489.000						
-------------------	----------------------	---------	--	----	--------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ²	420	430	440	451	461	472	482	493	503	514	524		477
Årligt budget pr. m ²	435	357	374	429	1.147	400	357	409	426	409	426		473
Saldo henlæggelse snit pr. m ²	1.706	1.779	1.846	1.867	1.181	1.253	1.378	1.462	1.539	1.643	1.741	15.690	1.569
Nøgletal (saldo/henlæggelse)	4,06	4,14	4,19	4,14	2,56	2,66	2,86	2,97	3,06	3,20	3,32		3,29

Forbedringer/genopretning:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Køkken projekt	0	0	0	0	2.123.000	0	0	0	0	0	0	2.123.000	212.300
Diverse projektdgifter, herunder teknikker	0	0	0	0	849.200	0	0	0	0	0	0	849.200	84.920
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
I alt	0	0	0	0	1.972.200	0	0	0	0	0	0	1.972.200	197.220
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	118.332	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit) isoleret set	0	0	0	0	493	0	0	0	0	0	0		
svarende til isoleret set	7,42%	0,00%	0,00%	0,00%	7,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2019:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0		-2.123.000	0	0	0	0		0	-2.123.000	-212.300
Overført fra henlæggelser	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0		0	1.000.000	100.000
Terræn	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	685.000	68.500
Fundamenter	0		20.000	0	0	0	0	0	0		0	20.000	2.000
Klimaskærm	55.000	30.000	30.000	60.000	30.000	80.000	30.000	30.000	60.000	30.000	60.000	495.000	49.500
Konstruktioner og inventar	123.000	123.000	123.000	123.000	2.123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	3.353.000	335.300
Installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000	280.000	28.000
Fælles indvendig	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	85.000	8.500
Tekniske installationer	198.000	168.000	168.000	221.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	228.000	168.000	1.991.000	199.100
Maskiner og materiel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	143.000	14.300
I alt	499.000	409.000	429.000	492.000	1.316.000	459.000	409.000	469.000	489.000	469.000	489.000	5.929.000	592.900