

| Konto | Udgifter                                  | Resultat<br>2025<br>(i hele kroner) | Budget<br>2025<br>(i tusinder) | Budget<br>2026<br>(i tusinder) | Budget<br>2027<br>(i tusinder) |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       | <b>Nettokapitaludgifter</b>               | <b>598.930</b>                      | <b>602</b>                     | <b>606</b>                     | <b>606</b>                     |
| 106   | Ejendomsskatter                           | 31.113                              | 33                             | 32                             | 37                             |
| 107   | Vandafgift                                | 43.006                              | 48                             | 48                             | 49                             |
| 109   | Renovation                                | 64.560                              | 83                             | 84                             | 65                             |
| 110   | Forsikringer                              | 15.412                              | 18                             | 16                             | 18                             |
| 111   | Afdelingens elforbrug                     | 19.218                              | 32                             | 32                             | 27                             |
| 111   | Målerpasning                              | 14.240                              | 14                             | 14                             | 18                             |
| 112   | Bidrag til boligorganisationen            | 70.200                              | 70                             | 70                             | 73                             |
| 112   | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital   | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Offentlige og faste udgifter i alt</b> | <b>257.749</b>                      | <b>298</b>                     | <b>296</b>                     | <b>287</b>                     |
| 114   | Renholdelse og ejendomskontor             | 53.519                              | 113                            | 113                            | 105                            |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 15.845                              | 30                             | 30                             | 30                             |
| 116   | <u>Planlagt vedligeholdelse</u>           |                                     |                                |                                |                                |
|       | Afholdte udgifter                         | 137.433                             | 487                            | 388                            | 435                            |
|       | – overført fra henlæggelserne             | -137.433                            | -487                           | -388                           | -435                           |
| 118   | Drift af fælleslokaler                    | 3.024                               | 4                              | 4                              | 0                              |
| 119   | Diverse udgifter                          | 3.382                               | 4                              | 4                              | 4                              |
|       | <b>Variable udgifter i alt</b>            | <b>75.770</b>                       | <b>151</b>                     | <b>151</b>                     | <b>139</b>                     |
| 120   | Planlagt vedligeholdelse                  | 428.000                             | 428                            | 442                            | 456                            |
| 121   | Istandsættelse ved fraflytning            | 7.000                               | 7                              | 7                              | 7                              |
| 123   | Tab ved fraflytning                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Henlæggelser i alt</b>                 | <b>435.000</b>                      | <b>435</b>                     | <b>449</b>                     | <b>463</b>                     |
|       | <b>Ordinære udgifter i alt</b>            | <b>1.367.449</b>                    | <b>1.486</b>                   | <b>1.502</b>                   | <b>1.495</b>                   |
| 126   | Forbedringer, afskrivning                 | 54.000                              | 0                              | 54                             | 54                             |
| 132   | Andre ekstraordinære udgifter             | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 133   | Afvikling af underskud fra tidligere år   | 149.140                             | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>      | <b>203.140</b>                      | <b>0</b>                       | <b>54</b>                      | <b>54</b>                      |
|       | <b>Samlede udgifter i alt</b>             | <b>1.570.589</b>                    | <b>1.486</b>                   | <b>1.556</b>                   | <b>1.549</b>                   |
| 140   | Årets overskud                            | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                     | <b>1.570.589</b>                    | <b>1.486</b>                   | <b>1.556</b>                   | <b>1.549</b>                   |

| Konto | Indtægter                             | Resultat<br>2025<br>(i hele kroner) | Budget<br>2025<br>(i tusinder) | Budget<br>2026<br>(i tusinder) | Budget<br>2027<br>(i tusinder) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201   | Beboelsesleje                         | 1.481.279                           | 1.430                          | 1.517                          | 1.517                          |
| 202   | Renter                                | 65.592                              | 33                             | 8                              | 9                              |
| 203   | Overført resultat fra tidligere år    | 23.000                              | 23                             | 31                             | 23                             |
|       | <b>Ordinære indtægter i alt</b>       | <b>1.569.871</b>                    | <b>1.486</b>                   | <b>1.556</b>                   | <b>1.549</b>                   |
| 206   | Korrektion vedr. tidligere år         | 718                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 210   | Årets underskud                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b> | <b>718</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|       | <b>Indtægter i alt</b>                | <b>1.570.589</b>                    | <b>1.486</b>                   | <b>1.556</b>                   | <b>1.549</b>                   |

Lejestigning pr. 1. januar 2027: 0,00 % ~ 1.099 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Afdeling 20

## Vedligeholdelsesbudget 2027– 2036

| Likviditetsbudget:           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | Sum       | Snit    |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Primo                        | 3.075.000 | 3.129.000 | 3.150.000 | 3.154.000 | 3.202.000 | 1.924.000 | 2.000.000 | 1.582.000 | 1.659.000 | 1.766.000 | 1.799.000 |           |         |
| Henlæggelse                  | 442.000   | 456.000   | 469.000   | 483.000   | 497.000   | 511.000   | 525.000   | 539.000   | 553.000   | 567.000   | 581.000   | 5.181.000 | 518.100 |
| Budget                       | 388.000   | 435.000   | 465.000   | 435.000   | 1.775.000 | 435.000   | 943.000   | 462.000   | 446.000   | 534.000   | 735.000   | 6.665.000 | 666.500 |
| Ultimo                       | 3.129.000 | 3.150.000 | 3.154.000 | 3.202.000 | 1.924.000 | 2.000.000 | 1.582.000 | 1.659.000 | 1.766.000 | 1.799.000 | 1.645.000 |           |         |
| Stigning i hensættelsesbeløb |           | 14.000    | 13.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    | 14.000    |           |         |
| Stigning pr. mdr.            |           | 65        | 60        | 65        | 65        | 65        | 65        | 65        | 65        | 65        | 65        |           |         |
| svarende til                 |           | 0,92%     | 0,86%     | 0,92%     | 0,92%     | 0,92%     | 0,92%     | 0,92%     | 0,92%     | 0,92%     | 0,92%     |           |         |

|                   |       |                |          |  |    |                    |  |               |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|----------------|----------|--|----|--------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| Bruttoetageareal: | 1.380 | m <sup>2</sup> | Boliger: |  | 18 | Samlet årlig leje: |  | kr. 1.517.000 |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|----------------|----------|--|----|--------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|

| Nøgletal:                                   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  | Sum    | Snit  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :      | 320   | 330   | 340   | 350   | 360   | 370   | 380   | 391   | 401   | 411   | 421   |        | 375   |
| Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :          | 281   | 315   | 337   | 315   | 1.286 | 315   | 683   | 335   | 323   | 387   | 533   |        | 483   |
| Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> : | 2.267 | 2.283 | 2.286 | 2.320 | 1.394 | 1.449 | 1.146 | 1.202 | 1.280 | 1.304 | 1.192 | 15.856 | 1.586 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse):               | 7,08  | 6,91  | 6,72  | 6,63  | 3,87  | 3,91  | 3,01  | 3,08  | 3,19  | 3,17  | 2,83  |        | 4,22  |

| Forbedringer/genopretning:                 | 2026 | 2027  | 2028  | 2029  | 2030       | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  | Sum        | Snit     |
|--------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----------|
| Køkken projekt                             |      | 0     | 0     | 0     | 1.260.000  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.260.000  | 126.000  |
| Diverse projektudgifter, herunder tekniker |      | 0     | 0     | 0     | 504.000    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 504.000    | 50.400   |
| Overført fra henlæggelserne                |      | 0     | 0     | 0     | -1.000.000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | -1.000.000 | -100.000 |
| I alt                                      |      | 0     | 0     | 0     | 764.000    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 764.000    | 76.400   |
| Stigning i leje i alt isoleret set         |      | 0     | 0     | 0     | 80.220     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |            |          |
| Lejestigning pr. mdr. (snit)               |      | 0     | 0     | 0     | 371        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |            |          |
| svarende til                               |      | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,29%      | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |            |          |

| Tilstandsrapport 2020       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030       | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    | 2036    | Sum        | Snit     |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|
| Overført til projekt        | 0       | 0       | 0       | 0       | -1.260.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         | -1.260.000 | -126.000 |
| Overført fra henlæggelserne | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.000.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         | 1.000.000  | 100.000  |
| Terræn                      | 45.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 121.000    | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 85.000  | 60.000  | 686.000    | 68.600   |
| Fundamenter                 | 0       | 0       | 30.000  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         | 30.000     | 3.000    |
| Facader                     | 70.000  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 134.000    | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 134.000 | 100.000 | 1.068.000  | 106.800  |
| Tag                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 20.000     | 0       | 0       | 0       | 0       | 20.000  |         | 40.000     | 4.000    |
| Altaner og svalegange       | 0       | 0       | 0       | 0       | 20.000     | 0       | 0       | 0       | 0       | 20.000  |         | 40.000     | 4.000    |
| Trapper, vinduer og døre    | 0       | 0       | 0       | 0       | 25.000     |         | 180.000 | 0       | 0       | 0       |         | 205.000    | 20.500   |
| 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   |
| Nye køkkener                | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.260.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         | 1.260.000  | 126.000  |
| 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     | 170.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 352.000    | 172.000 | 500.000 | 199.000 | 183.000 | 172.000 | 472.000 | 2.566.000  | 256.600  |
| 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                       | 388.000 | 435.000 | 465.000 | 435.000 | 1.775.000  | 435.000 | 943.000 | 462.000 | 446.000 | 534.000 | 735.000 | 6.665.000  | 666.500  |