

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	709.324	709	709	709
106	Ejendomsskatter	28.544	31	31	31
107	Vandafgift	80.930	75	79	87
109	Renovation	91.275	109	108	81
110	Forsikringer	19.936	22	20	22
111	Afdelingens elforbrug	7.631	8	10	9
111	Målerpasning	16.918	15	18	20
112	Bidrag til boligorganisationen	89.700	90	90	94
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	334.934	350	356	344
114	Renholdelse og ejendomskontor	127.161	148	150	138
115	Almindelig vedligeholdelse	31.733	44	44	38
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	316.835	1.648	559	441
	– overført fra henlæggelserne	-316.835	-1.648	-559	-441
118	Drift af fælleslokaler	3.864	5	5	0
119	Diverse udgifter	7.826	10	10	10
	Variable udgifter i alt	170.584	207	209	186
120	Planlagt vedligeholdelse	603.000	603	635	679
121	Istandsættelse ved fraflytning	16.000	16	16	16
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	619.000	619	651	695
	Ordinære udgifter i alt	1.833.842	1.885	1.925	1.934
125	Forbedringer, låneydelse	45.184	45	45	45
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	45.184	45	45	45
	Samlede udgifter i alt	1.879.026	1.930	1.970	1.979
140	Årets overskud	108.812	0	0	0
	Udgifter i alt	1.987.838	1.930	1.970	1.979

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.811.568	1.811	1.906	1.906
202	Renter	91.270	34	10	11
203	Overført resultat fra tidligere år	85.000	85	54	62
	Ordinære indtægter i alt	1.987.838	1.930	1.970	1.979
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	1.987.838	1.930	1.970	1.979

Lejestigning pr. 1. januar 2027: 0,00 % ~ 1.202 pr. m² pr. år

Afdeling 19

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	3.506.000	3.582.000	3.820.000	3.909.000	4.235.000	4.405.000	4.217.000	4.495.000	4.894.000	5.386.000	5.770.000		
Henlæggelse	635.000	679.000	723.000	767.000	811.000	855.000	899.000	943.000	987.000	1.031.000	1.075.000	8.770.000	877.000
Budget	559.000	441.000	634.000	441.000	641.000	1.043.000	621.000	544.000	495.000	647.000	501.000	6.008.000	600.800
Ultimo	3.582.000	3.820.000	3.909.000	4.235.000	4.405.000	4.217.000	4.495.000	4.894.000	5.386.000	5.770.000	6.344.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
Stigning pr. mdr.		159	159	159	159	159	159	159	159	159	159		
svarende til		2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%		
Bruttoetageareal:	1.586 m ²	Boliger:		23		Samlet årlig leje:		kr. 1.906.000					
Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	400	428	456	484	511	539	567	595	622	650	678		553
Årligt budget pr. m ² :	352	278	400	278	404	658	392	343	312	408	316		379
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.259	2.409	2.465	2.670	2.777	2.659	2.834	3.086	3.396	3.638	4.000	29.934	2.993
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,64	5,63	5,41	5,52	5,43	4,93	5,00	5,19	5,46	5,60	5,90		5,41
Forbedringer/genopretning:		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Køkkenprojekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badprojekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2023	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
Terræn	90.000	90.000	90.000	90.000	150.000	672.000	90.000	90.000	90.000	150.000	90.000	1.602.000	160.200
Fundamenter	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		50.000	5.000
Facader, tag og altaner	90.000	70.000	103.000	70.000	170.000	90.000	87.000	103.000	70.000	170.000	90.000	1.023.000	102.300
Vinduer og døre	40.000	0	40.000	0	40.000	0	126.000	0	40.000		40.000	286.000	28.600
Konstruktioner og inventar	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	900.000	90.000
Installationer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	25.000
Glashus	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0		140.000	14.000
Tekniske installationer	209.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	188.000	151.000	165.000	197.000	151.000	1.607.000	160.700
Maskiner og materiel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	15.000
I alt	559.000	441.000	634.000	441.000	641.000	1.043.000	621.000	544.000	495.000	647.000	501.000	6.008.000	600.800