

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	181.367	182	182	182
106	Ejendomsskatter	74.138	75	76	80
107	Vandafgift	198.464	172	181	203
109	Renovation	171.858	221	178	169
110	Forsikringer	54.245	54	54	59
111	Afdelingens elforbrug	41.449	48	48	49
111	Målerpasning	33.595	32	37	39
112	Bidrag til boligorganisationen	194.220	194	194	203
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	321.428	311	328	328
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.089.397	1.107	1.096	1.130
114	Renholdelse og ejendomskontor	183.760	183	201	219
115	Almindelig vedligeholdelse	73.692	74	74	81
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	487.394	869	3.194	1.259
	– overført fra henlæggelserne	-487.394	-869	-3.194	-1.259
118	Drift af fælleslokaler	8.366	10	10	0
119	Diverse udgifter	9.682	15	15	15
	Variable udgifter i alt	275.500	282	300	315
120	Planlagt vedligeholdelse	1.482.000	1.482	1.523	1.564
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.502.000	1.502	1.543	1.584
	Ordinære udgifter i alt	3.048.264	3.073	3.121	3.211
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	551.867	555	553	553
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	1	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	551.867	555	554	553
	Samlede udgifter i alt	3.600.131	3.628	3.675	3.764
140	Årets overskud	196.436	0	0	0
	Udgifter i alt	3.796.567	3.628	3.675	3.764

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.489.300	3.489	3.625	3.653
	Garageleje	27.146	30	31	31
	– Merleje	-13.488	-14	-14	-14
202	Renter	268.296	106	33	35
203	Overført resultat fra tidligere år	17.000	17	0	59
	Ordinære indtægter i alt	3.788.254	3.628	3.675	3.764
206	Korrektion vedr. tidligere år	8.313	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	8.313	0	0	0
	Indtægter i alt	3.796.567	3.628	3.675	3.764

Lejestigning pr. 1. januar 2027: 0,75 % ~ 917 pr. m² pr. år

Afdeling 7

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	12.579.000	10.908.000	11.213.000	12.079.000	12.956.000	8.894.000	9.783.000	10.435.000	9.507.000	10.347.000	11.446.000		
Henlæggelse	1.523.000	1.564.000	1.605.000	1.646.000	1.687.000	1.728.000	1.769.000	1.811.000	1.852.000	1.893.000	1.934.000	17.489.000	1.748.900
Budget	3.194.000	1.259.000	739.000	769.000	5.749.000	839.000	1.117.000	2.739.000	1.012.000	794.000	899.000	15.916.000	1.591.600
Ultimo	10.908.000	11.213.000	12.079.000	12.956.000	8.894.000	9.783.000	10.435.000	9.507.000	10.347.000	11.446.000	12.481.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	42.000	41.000	41.000	41.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		71	71	71	71	71	71	73	71	71	71		
svarende til (isoleret set)		1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,16%	1,13%	1,13%	1,13%		

Bruttoetageareal:	4.118	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.625.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470		425
Årligt budget pr. m ² :	776	306	179	187	1.396	204	271	665	246	193	218		386
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.649	2.723	2.933	3.146	2.160	2.376	2.534	2.309	2.513	2.780	3.031	26.503	2.650
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	7,16	7,17	7,53	7,87	5,27	5,66	5,90	5,25	5,59	6,05	6,45		6,24

Tilstandsrapport 2020	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Terræn	255.000	140.000	140.000	140.000	140.000	240.000	436.000	2.140.000	140.000	140.000	240.000	3.896.000	389.600
Fundamenter	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	7.000
Facader	100.000	60.000	60.000	60.000	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000	115.000	60.000	710.000	71.000
Tag	0	0	0		4.375.000	0	0	0	0	0	0	4.375.000	437.500
Svalegange	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	60.000	6.000
Vinduer og døre	2.280.000	520.000	0		450.000	0	0	0	0	0	0	970.000	97.000
Konstruktioner og inventar	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.040.000	204.000
Installationer	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	204.000	60.000	60.000	744.000	74.400
Indvendige fællesarealer	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	120.000	12.000
Tekniske installationer	285.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	327.000	245.000	344.000	245.000	245.000	2.631.000	263.100
Maskiner og materiel	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
I alt	3.194.000	1.259.000	739.000	769.000	5.749.000	839.000	1.117.000	2.739.000	1.012.000	794.000	899.000	15.916.000	1.591.600