

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	358.939	359	359	359
106	Ejendomsskatter	75.932	76	76	82
107	Vandafgift	203.656	196	223	214
109	Renovation	172.036	221	178	171
110	Forsikringer	50.839	52	53	57
111	Afdelingens elforbrug	32.962	42	42	38
111	Målerpasning	34.118	32	38	41
112	Bidrag til boligorganisationen	197.340	197	197	206
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	139.527	135	142	144
	Offentlige og faste udgifter i alt	906.410	951	949	953
114	Renholdelse og ejendomskontor	163.193	188	214	215
115	Almindelig vedligeholdelse	62.304	61	61	79
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	254.546	814	1.154	814
	– overført fra henlæggelserne	-254.546	-814	-1.154	-814
118	Drift af fælleslokaler	8.501	10	10	0
119	Diverse udgifter	9.767	15	15	15
	Variable udgifter i alt	243.765	274	300	309
120	Planlagt vedligeholdelse	1.300.000	1.300	1.340	1.380
121	Istandsættelse ved fraflytning	19.000	19	19	19
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.319.000	1.319	1.359	1.399
	Ordinære udgifter i alt	2.828.114	2.903	2.967	3.020
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	486.167	488	487	487
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	8	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	486.167	488	495	487
	Samlede udgifter i alt	3.314.281	3.391	3.462	3.507
140	Årets overskud	209.011	0	0	0
	Udgifter i alt	3.523.292	3.391	3.462	3.507

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	3.116.328	3.116	3.244	3.244
	Særlig lejeforhøjelse (altan)	161.928	162	162	162
	Garageleje	23.268	43	43	24
	– Merleje	-14.124	-14	-14	-14
202	Renter	219.642	84	27	29
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	62
	Ordinære indtægter i alt	3.507.042	3.391	3.462	3.507
206	Ekstraordinær indtægt	16.250	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	16.250	0	0	0
	Indtægter i alt	3.523.292	3.391	3.462	3.507

Lejestigning pr. 1. januar 2027: 0,00 % ~ 881 pr. m² pr. år

Afdeling 8

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	10.063.000	10.249.000	10.815.000	7.422.000	7.938.000	8.506.000	5.679.000	6.208.000	7.018.000	7.780.000	8.538.000		
Henlæggelse	1.340.000	1.380.000	1.421.000	1.462.000	1.502.000	1.543.000	1.583.000	1.624.000	1.665.000	1.706.000	1.747.000	15.633.000	1.563.300
Budget	1.154.000	814.000	4.814.000	946.000	934.000	4.370.000	1.054.000	814.000	903.000	948.000	1.020.000	16.617.000	1.661.700
Ultimo	10.249.000	10.815.000	7.422.000	7.938.000	8.506.000	5.679.000	6.208.000	7.018.000	7.780.000	8.538.000	9.265.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		40.000	41.000	41.000	40.000	41.000	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		69	71	71	69	71	69	71	71	71	71		
svarende til (isoleret set)		1,23%	1,26%	1,26%	1,23%	1,26%	1,23%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%		

Bruttoetageareal:	4.060	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.244.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430		385
Årligt budget pr. m ² :	284	200	1.186	233	230	1.076	260	200	222	233	251		409
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.524	2.664	1.828	1.955	2.095	1.399	1.529	1.729	1.916	2.103	2.282	19.500	1.950
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	7,65	7,84	5,22	5,43	5,66	3,68	3,92	4,32	4,67	5,00	5,30		5,06

Tilstandsrapport 2021	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Terræn	255.000	155.000	155.000	227.000	155.000	255.000	155.000	155.000	155.000	155.000	255.000	2.077.000	207.700
Fundamenter	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0			70.000	7.000
Facader	206.000	100.000	100.000	100.000	100.000	156.000	117.000	100.000	100.000	100.000	156.000	1.335.000	133.500
Tag	0	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0			2.800.000	280.000
Altaner og svalegange	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000			60.000	6.000
Vinduer og døre	0	0	4.000.000	0		600.000	0	0	0			4.600.000	460.000
Konstruktion og inventar	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.244.000	224.400
Installationer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	184.000	40.000	40.000	40.000	40.000	584.000	58.400
Indvendige fællesarealer	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0		50.000	100.000	10.000
Tekniske installationer	419.000	285.000	285.000	315.000	285.000	285.000	364.000	285.000	344.000	419.000	285.000	3.571.000	357.100
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	330.000	33.000
I alt	1.154.000	814.000	4.814.000	946.000	934.000	4.370.000	1.054.000	814.000	903.000	948.000	1.020.000	17.771.000	1.777.100