

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	363.762	364	364	364
106	Ejendomsskatter	47.264	48	48	51
107	Vandafgift	134.036	138	144	141
109	Renovation	96.807	124	100	95
110	Forsikringer	31.818	32	32	36
111	Afdelingens elforbrug	17.790	17	17	22
111	Målerpasning	31.791	30	34	37
112	Bidrag til boligorganisationen	105.300	105	105	110
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	464.806	494	480	492
114	Renholdelse og ejendomskontor	138.195	109	109	127
115	Almindelig vedligeholdelse	53.907	39	40	49
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	283.058	519	710	556
	– overført fra henlæggelserne	-283.058	-519	-710	-556
118	Drift af fælleslokaler	4.536	5	5	0
119	Diverse udgifter	5.585	9	9	9
	Variable udgifter i alt	202.223	162	163	185
120	Planlagt vedligeholdelse	983.000	983	995	1007
121	Istandsættelse ved fraflytning	12.000	12	12	12
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	995.000	995	1007	1019
	Ordinære udgifter i alt	2.025.791	2.015	2.014	2.060
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	362.942	366	364	364
132	Beboerindskudslån	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	362.942	366	364	364
	Samlede udgifter i alt	2.388.733	2.381	2.378	2.424
140	Årets overskud	137.564	0	0	0
	Udgifter i alt	2.526.297	2.381	2.378	2.424

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.294.388	2.294	2.358	2.358
202	Renter	165.839	64	20	21
203	Overført resultat fra tidligere år	23.000	23	0	45
	Ordinære indtægter i alt	2.483.227	2.381	2.378	2.424
206	Korrektion vedr. tidligere år	43.070	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	43.070	0	0	0
	Indtægter i alt	2.526.297	2.381	2.378	2.424

Lejestigning pr. 1. januar 2027: 0,00 % ~ 972 pr. m² pr. år

Afdeling 10

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	7.558.000	7.843.000	8.294.000	8.794.000	9.121.000	9.570.000	#####	6.688.000	7.248.000	7.714.000	7.422.000		
Henlæggelse	995.000	1.007.000	1.019.000	1.031.000	1.043.000	1.055.000	1.067.000	1.079.000	1.091.000	1.103.000	1.115.000	10.610.000	1.061.000
Budget	710.000	556.000	519.000	704.000	594.000	619.000	4.385.000	519.000	625.000	1.395.000	659.000	10.575.000	1.057.500
Ultimo	7.843.000	8.294.000	8.794.000	9.121.000	9.570.000	#####	6.688.000	7.248.000	7.714.000	7.422.000	7.878.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37		
svarende til (isoleret set)		0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%		

Bruttoetageareal:	2.427	m ²	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr.	2.358.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	410	415	420	425	430	435	440	445	450	454	459		437
Årligt budget pr. m ² :	293	229	214	290	245	255	1.807	214	258	575	272		436
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	3.232	3.417	3.623	3.758	3.943	4.123	2.756	2.986	3.178	3.058	3.246	34.089	3.409
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	7,88	8,24	8,63	8,85	9,18	9,48	6,27	6,72	7,07	6,73	7,07		7,80

Tilstandsrapport 2022	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Terræn	206.000	106.000	106.000	147.000	106.000	206.000	106.000	106.000	106.000	906.000	206.000	2.307.000	230.700
Fundamenter	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0		50.000	5.000
Facader	65.000	87.000	50.000	50.000	50.000	50.000	87.000	50.000	50.000	50.000	65.000	654.000	65.400
Tag	0	0	0		0	0	3.300.000	0	0	0		3.300.000	330.000
Svalegange	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0		140.000	14.000
Vinduer og døre	0	0	0		0	0	400.000	0	0	0		400.000	40.000
Konstruktion og inventar	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	1.507.000	150.700
Installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	101.000	20.000	20.000	20.000	20.000	301.000	30.100
Indvendige fællesarealer	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0		25.000	50.000	5.000
Tekniske anlæg	266.000	190.000	190.000	264.000	190.000	190.000	238.000	190.000	226.000	266.000	190.000	2.400.000	240.000
Maskiner og materiel	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	176.000	17.600
I alt	710.000	556.000	519.000	704.000	594.000	619.000	4.385.000	519.000	625.000	1.395.000	659.000	11.285.000	1.128.500