

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	882.215	894	894	894
106	Ejendomsskatter	54.503	56	56	59
107	Vandafgift	57.831	98	125	125
109	Renovation	171.669	221	178	178
110	Forsikringer	43.400	43	44	47
111	Afdelingens elforbrug	15.162	22	17	17
111	Målerpasning	53.883	51	57	62
112	Bidrag til boligorganisationen	187.200	187	187	195
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	583.648	678	664	683
114	Renholdelse og ejendomskontor	164.020	172	175	190
115	Almindelig vedligeholdelse	39.544	54	54	51
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	400.887	975	926	759
	– overført fra henlæggelserne	-400.887	-975	-926	-759
118	Drift af fælleslokaler	8.064	8	8	0
119	Diverse udgifter	9.488	14	15	15
	Variable udgifter i alt	221.116	248	252	256
120	Planlagt vedligeholdelse	914.000	914	941	968
121	Istandsættelse ved fraflytning	13.000	13	0	0
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	927.000	927	941	968
	Ordinære udgifter i alt	2.613.979	2.747	2.751	2.801
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	322.670	324	323	323
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	56.000	56	55	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	378.670	380	378	323
	Samlede udgifter i alt	2.992.649	3.127	3.129	3.124
140	Årets overskud	207.186	0	0	0
	Udgifter i alt	3.199.835	3.127	3.129	3.124

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.997.072	2.997	3.067	3.067
202	Renter	184.518	68	22	24
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	33
	Ordinære indtægter i alt	3.181.590	3.065	3.089	3.124
204	Driftsstøtte	13.987	62	40	0
206	Ekstraordinær indtægt	4.258	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	18.245	62	40	0
	Indtægter i alt	3.199.835	3.127	3.129	3.124

Lejestigning pr. 1. januar 2027: 0,00 % ~ 1.141 pr. m² pr. år

Afdeling 12

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	7.726.000	7.741.000	7.950.000	2.136.000	2.243.000	2.533.000	2.750.000	3.033.000	3.404.000	3.713.000	4.071.000		
Henlæggelse	941.000	968.000	995.000	1.022.000	1.049.000	1.076.000	1.103.000	1.130.000	1.157.000	1.184.000	1.211.000	10.895.000	1.089.500
Budget	926.000	759.000	6.809.000	915.000	759.000	859.000	820.000	759.000	848.000	826.000	859.000	14.213.000	1.421.300
Ultimo	7.741.000	7.950.000	2.136.000	2.243.000	2.533.000	2.750.000	3.033.000	3.404.000	3.713.000	4.071.000	4.423.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47		
svarende til (isoleret set)		0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%		

Bruttoetageareal:	2.688	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.067.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	451		405
Årligt budget pr. m ² :	344	282	2.533	340	282	320	305	282	315	307	320		529
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.880	2.958	795	834	942	1.023	1.128	1.266	1.381	1.515	1.645	13.488	1.349
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	8,23	8,21	2,15	2,19	2,41	2,56	2,75	3,01	3,21	3,44	3,65		3,33

Forbedringer/genopretning:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
1. Vinduer og døre		0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	225.000
2. Renovering af tag		0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	180.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	1.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.215.000	60.750
Overført fra henlæggelserne		0	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000.000	-300.000
I alt		0	3.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.315.000	165.750
Ydelse på nyt forbedringslån (internt)		0	331.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån (2029)		0	-67.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt (isoleret set)		0	264.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	459	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til (isoleret set)		0,00%	8,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2021	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	-8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.100.000	-810.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	600.000
Terræn	215.000	155.000	155.000	155.000	155.000	215.000	155.000	155.000	155.000	155.000	215.000	1.670.000	167.000
Fundamenter	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	140.000	117.000	100.000	100.000	100.000	140.000	1.097.000	109.700
Tag	0	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	360.000
Vinduer og døre	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	450.000
Konstruktion og inventar	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	1.840.000	184.000
Installationer	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
Indvendige fællesarealer	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0			30.000	3.000
Tekniske anlæg	327.000	260.000	260.000	386.000	260.000	260.000	304.000	260.000	349.000	327.000	260.000	2.926.000	292.600
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	926.000	759.000	6.809.000	915.000	759.000	859.000	820.000	759.000	848.000	826.000	859.000	16.313.000	1.631.300