

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.199.328	1.199	1.199	1.199
106	Ejendomsskatter	67.001	68	68	72
107	Vandafgift	153.613	134	161	161
109	Renovation	171.884	221	178	169
110	Forsikringer	45.243	45	45	49
111	Afdelingens elforbrug	46.561	48	49	52
111	Målerpasning	54.264	49	59	63
112	Bidrag til boligorganisationen	187.200	187	187	195
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	725.766	752	747	761
114	Renholdelse og ejendomskontor	191.551	208	210	233
115	Almindelig vedligeholdelse	54.431	73	73	70
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	350.518	4.054	1.155	3.994
	– overført fra henlæggelserne	-350.518	-4.054	-1.155	-3.994
118	Drift af fælleslokaler	8.064	9	9	0
119	Diverse udgifter	9.488	14	14	14
	Variable udgifter i alt	263.534	304	306	317
120	Planlagt vedligeholdelse	1.385.000	1.385	1.423	1.461
121	Istandsættelse ved fraflytning	38.000	38	38	38
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.423.000	1.423	1.461	1.499
	Ordinære udgifter i alt	3.611.628	3.678	3.713	3.776
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	63.693	64	64	64
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	51.000	51	70	8
	Ekstraordinære udgifter i alt	114.693	115	134	72
	Samlede udgifter i alt	3.726.321	3.793	3.847	3.848
140	Årets overskud	133.288	0	0	0
	Udgifter i alt	3.859.609	3.793	3.847	3.848

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.637.512	3.637	3.782	3.820
202	Renter	213.969	79	25	28
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	3.851.481	3.716	3.807	3.848
204	Driftsstøtte	8.128	77	40	0
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	8.128	77	40	0
	Indtægter i alt	3.859.609	3.793	3.847	3.848

Lejestigning pr. 1. januar 2027: 1,00 % ~ 1023 pr. m² pr. år

Afdeling 14

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	9.747.000	10.015.000	7.482.000	7.937.000	8.355.000	8.883.000	7.445.000	7.923.000	8.481.000	9.165.000	3.082.000		
Henlæggelse	1.423.000	1.461.000	1.499.000	1.538.000	1.577.000	1.616.000	1.656.000	1.696.000	1.737.000	1.778.000	1.819.000	16.377.000	1.637.700
Budget	1.155.000	3.994.000	1.044.000	1.120.000	1.049.000	3.054.000	1.178.000	1.138.000	1.053.000	7.861.000	1.054.000	22.545.000	2.254.500
Ultimo	10.015.000	7.482.000	7.937.000	8.355.000	8.883.000	7.445.000	7.923.000	8.481.000	9.165.000	3.082.000	3.847.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		38.000	38.000	39.000	39.000	39.000	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		66	66	68	68	68	69	69	71	71	71		
svarende til (isoleret set)		1,00%	1,00%	1,03%	1,03%	1,03%	1,06%	1,06%	1,08%	1,08%	1,08%		

Bruttoetageareal:	3.846 m ²	Boliger:		48	Samlet årlig leje:		kr.	3.782.000
-------------------	----------------------	----------	--	----	--------------------	--	-----	-----------

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	431	441	452	462	473		426
Årligt budget pr. m ² :	300	1.038	271	291	273	794	306	296	274	2.044	274		586
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.604	1.945	2.064	2.172	2.310	1.936	2.060	2.205	2.383	801	1.000	18.877	1.888
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	7,04	5,12	5,29	5,43	5,63	4,61	4,78	5,00	5,28	1,73	2,11		4,43

Forbedringer/genopretning:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
1. Vinduer og døre		6.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.120.000	61.200
2. Altanrækværker		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Renovering af tag + nye tagrender		0	0	0	0	4.625.000	0	0	0	0	0	4.625.000	46.250
4. Renovering af badeværelser		0	0	0	0	0	0	0	0	7.524.000	0	7.524.000	75.240
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		1.836.000	0	0	0	1.387.500	0	0	0	2.257.200	0	5.480.700	54.807
Overført fra henlæggelserne		-3.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000	0	-9.000.000	-90.000
I alt		4.956.000	0	0	0	4.012.500	0	0	0	5.781.200	0	14.749.700	147.497
Stigning i leje i alt (isoleret set)		495.600	0	0	0	401.250	0	0	0	578.120	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		860	0	0	0	697	0	0	0	1.004	0		
svarende til (isoleret set)		13,10%	0,00%	0,00%	0,00%	10,61%	0,00%	0,00%	0,00%	15,29%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-6.932.000		0	0	-4.625.000	0	0	0	-7.524.000		-19.081.000	-1.908.100
Overført fra henlæggelserne	0	3.000.000		0	0	2.000.000	0	0	0	4.000.000		9.000.000	900.000
Terræn	215.000	140.000	140.000	140.000	140.000	200.000	236.000	140.000	140.000	140.000	200.000	1.616.000	161.600
Fundamenter	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		50.000	5.000
Facader	100.000	100.000	100.000	100.000	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000	155.000	100.000	1.110.000	111.000
Tag	0	0		0	0	4.625.000	0	0	0	0		4.625.000	462.500
Altaner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Vinduer og døre	0	6.932.000	0	0	0	0	0	0	0	0		6.932.000	693.200
Konstruktioner og inventar	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	4.024.000	184.000	5.680.000	568.000
Installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	194.000	50.000	50.000	50.000	644.000	64.400
Indvendige fællesarealer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000
Afløb	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.260.000	60.000	1.800.000	180.000
El-installationer	70.000	70.000	70.000	166.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	570.000	70.000	1.296.000	129.600
Tekniske installationer, vand	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	2.456.000	60.000	2.996.000	299.600
Tekniske installationer, varme	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	114.000	50.000	79.000	50.000	50.000	593.000	59.300
Ventilation	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2.440.000	40.000	2.800.000	280.000
Elevators og øvrige	200.000	200.000	200.000	230.000	200.000	200.000	224.000	200.000	230.000	200.000	200.000	2.084.000	208.400
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	1.155.000	3.994.000	1.044.000	1.120.000	1.049.000	3.054.000	1.178.000	1.138.000	1.053.000	7.861.000	1.054.000	22.545.000	2.254.500