

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	97.444	100	100	100
106	Ejendomsskatter	112.846	155	140	130
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	91.720	106	100	92
110	Forsikringer	30.043	32	30	33
112	Administrationsbidrag	78.000	78	78	81
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	164.628	160	168	170
	Offentlige og faste udgifter i alt	477.237	531	516	506
114	Renholdelse og ejendomskontor	97.386	57	57	71
115	Almindelig vedligeholdelse	19.501	53	54	51
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	220.535	496	726	523
	– overført fra henlæggelserne	-220.535	-496	-726	-523
118	Drift af fælleslokaler	3.360	3	3	0
119	Diverse udgifter	6.473	10	10	10
	Variable udgifter i alt	126.720	123	124	132
120	Planlagt vedligeholdelse	796.000	796	816	837
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	806.000	806	826	847
	Ordinære udgifter i alt	1.507.401	1.560	1.566	1.585
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	274.484	279	275	275
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	10.000	10	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	284.484	289	275	275
	Samlede udgifter i alt	1.791.885	1.849	1.841	1.860
140	Årets overskud	121.279	0	0	0
	Udgifter i alt	1.913.164	1.849	1.841	1.860

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.825.236	1.825	1.825	1.798
201	– Merleje	-4.560	-5	-5	-5
202	Renter	90.695	29	10	12
203	Indeks overskud	1.793	0	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	11	55
	Ordinære indtægter i alt	1.913.164	1.849	1.841	1.860
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.913.164	1.849	1.841	1.860

Lejestigning pr. 1. januar 2027: -1,50 % ~ 881 pr. m² pr. år

Strandgården

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	3.835.000	3.925.000	4.239.000	4.612.000	5.006.000	5.420.000	3.625.000	4.019.000	2.494.000	2.989.000	3.429.000		
Henlæggelse	816.000	837.000	857.000	878.000	898.000	919.000	939.000	959.000	979.000	999.000	1.019.000	9.284.000	928.400
Budget	726.000	523.000	484.000	484.000	484.000	2.714.000	545.000	2.484.000	484.000	559.000	684.000	9.445.000	944.500
Ultimo	3.925.000	4.239.000	4.612.000	5.006.000	5.420.000	3.625.000	4.019.000	2.494.000	2.989.000	3.429.000	3.764.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		88	83	88	83	88	83	83	83	83	83		
svarende til (isoleret set)		1,15%	1,10%	1,15%	1,10%	1,15%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%		

Bruttoetageareal:	2.040	m ²	Boliger:	20	Samlet årlig leje:	kr. 1.825.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500		455
Årligt budget pr. m ² :	356	256	237	237	237	1.330	267	1.218	237	274	335		463
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.924	2.078	2.261	2.454	2.657	1.777	1.970	1.223	1.465	1.681	1.845	19.410	1.941
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,81	5,06	5,38	5,70	6,04	3,94	4,28	2,60	3,05	3,43	3,69		4,27

Tilstandsrapport 2022	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Terræn og fundamenter	275.000	45.000	45.000	45.000	45.000	2.245.000	45.000	45.000	45.000	45.000	245.000	2.850.000	285.000
Klimaskærm (facader, tag og vinduer)	30.000	69.000	30.000	30.000	30.000	60.000	81.000	30.000	30.000	105.000	30.000	495.000	49.500
Konstruktion, inventar og installationer	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	2.190.000	190.000	190.000	190.000	3.900.000	390.000
Tekniske installationer og anlæg	225.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	223.000	213.000	213.000	213.000	213.000	2.140.000	214.000
Maskiner og materiel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	6.000
I alt	726.000	523.000	484.000	484.000	484.000	2.714.000	545.000	2.484.000	484.000	559.000	684.000	9.445.000	944.500