

UDGIFTER

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
1 Offentlige og andre faste udgifter				
1 Nettokapitaludgifter	2.864.968	2.878.901	2.927.110	3.012.571
2 Rottebekæmpelse	2.294	2.188	2.294	2.248
3 Vandudgifter	100.000	92.196	100.000	93.362
4 Renovation	172.455	165.176	136.754	179.351
5 Forsikringer	22.203	22.203	23.820	24.509
6 <i>Afdelingens energiforbrug</i>			0	
7 El til fællesarealer	251.529	54.851	170.000	150.000
8 Varme til fællesarealer	236.217	93.007	122.000	100.000
9 Kabel-tv til fællesarealer	30.000	46.184	31.530	50.147
10 Administrationsomkostninger	172.253	172.253	187.800	181.034
11 Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.851.919	3.526.960	3.701.309	3.793.223

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
12 Variable udgifter				
12 Renholdelse fællesarealer	66.606	129.645	66.606	79.978
13 Vinduespolering	10.461	12.814	10.461	24.604
14 Renholdelse udearealer	46.477	59.259	101.950	105.543
15 Aflønning af pedeller	176.000	166.644	180.000	195.807
16 Småreparationer (og serviceaftaler)	74.000	73.393	20.000	81.073
17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	497.688	185.764	411.208	550.966
18 Heraf dækket af henlæggelser	-497.688	-185.764	-411.208	-550.966
19 Istandsættelse ved fraflytning	30.000	-3.819	30.000	30.000
20 Heraf dækket af henlæggelser	-30.000	3.819	-30.000	-30.000
21 <i>Særlige aktiviteter</i>			0	
22 Forbedringer af fællesarealer	125.000	7.228	0	250.000
23 Variable udgifter i alt	498.544	448.983	379.017	737.005

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
24 Henlæggelser				
24 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	625.000	625.000	895.137	590.000
25 Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	30.000	30.000
26 Henlæggelser i alt	655.000	655.000	925.137	620.000

27 Udgifter i alt	5.005.463	4.630.942	5.005.463	5.150.228
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
28 Boligafgifter & leje	-5.005.463	-5.006.021	-5.005.463	-5.006.228
29 Afvikling af underskud tidligere år			0	-144000
30 Indtægter i alt	-5.005.463	-5.006.021	-5.005.463	-5.150.228

PASSIVER pr. 31.12.2023

	Regnskab 2023	
31 Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
32 Saldo primo 1.1.	-1.365.344	
33 Årets forbrug	185.764	
34 I alt	-1.179.580	
35 Årets tilgang (120)	-625.000	
I alt ultimo 31.12	-1.804.580	Negativt beløb = opsparing

	Regnskab 2023	
36 Istandsættelse ved fraflytning		
37 Saldo primo 1.1	-35.961	
38 Årets forbrug	-3.819	
39 I alt	-39.780	
40 Årets tilgang (121)	-30.000	
I alt ultimo 31.12	-69.780	Negativt beløb = opsparing

	Regnskab 2023	
41 Resultatkonto		
42 Saldo primo 1.1	166.104	
43 Årets over-/underskud	-375.078	Positivt beløb = underskud
Saldo ultimo 31.12	-208.974	Positivt beløb = underskud

HUSLEJE

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
44 De Tre ege			
45 Leje pr bolig (kr. pr måned)	8.690	8.690	8.690
Lejestigning i procent	6,2 pct.	-	-