

UDGIFTER

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Offentlige og andre faste udgifter				
1 Nettokapitaludgifter	636.587	640.736	651.006	670.576
2 Rottebekæmpelse	730	696	730	655
3 Vandudgifter	0	0	0	0
4 Renovation	42.050	45.174	48.480	49.050
5 Forsikringer	6.373	6.373	6.837	7.035
6 <i>Afdelingens energiforbrug</i>			0	
7 El til fællesarealer	9.223	1.227	6.000	5.000
8 Varme til fællesarealer	0	0	0	0
9 Kabel-tv til fællesarealer	0	-18.150	0	0
10 Administrationsomkostninger	43.063	43.063	46.950	45.258
11 Offentlige og andre faste udgifter i alt	738.026	719.118	760.004	777.575

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Variable udgifter				
12 Renholdelse fællesarealer	0	0	0	0
13 Vinduespolering	0	0	0	0
14 Renholdelse udearealer	12.176	15.525	12.420	12.512
15 Aflønning af pedeller	0	30.000	20.000	20.200
16 Småreparationer (og serviceaftaler)	17.500	0	17.500	22.800
17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	162.500	230.787	81.250	25.000
18 Heraf dækket af henlæggelser	-162.500	-230.787	-81.250	-25.000
19 Istandsættelse ved fraflytning	20.000	8.099	20.000	20.000
20 Heraf dækket af henlæggelser	-20.000	-8.099	-20.000	-20.000
21 <i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
22 Forbedringer af fællesarealer	0	0	0	0
23 Variable udgifter i alt	29.676	45.525	49.920	55.512

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Henlæggelser				
24 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	250.000	250.000	219.000	219.000
25 Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	20.000	20.000
26 Henlæggelser i alt	270.000	270.000	239.000	239.000

27 Udgifter i alt	1.037.702	1.034.643	1.048.923	1.072.087
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
28 Boligafgifter & leje	-1.007.702	-1.007.978	-1.048.923	-1.092.087
29 Afvikling af underskud	-30.000		0	20.000
30 Indtægter i alt	-1.037.702	-1.007.978	-1.048.923	-1.072.087

PASSIVER pr. 31.12.2023

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2023
31 Saldo primo 1.1.	-981.410
32 Årets forbrug	230.787
33 I alt	-750.623
34 Årets tilgang (120)	-250.000
35 I alt ultimo 31.12	-1.000.623

Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2023
36 Saldo primo 1.1	-91.246
37 Årets forbrug	8.099
38 I alt	-83.147
39 Årets tilgang (121)	-20.000
40 I alt ultimo 31.12	-103.147

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2023
41 Saldo primo 1.1	-66.203
42 Årets over-/underskud	26.665
43 Saldo ultimo 31.12	-39.538

Positivt beløb = underskud
Negativt beløb = opsparing

HUSLEJE

Solhøjvej ældreboliger	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
44 Leje pr. bolig (kr. pr. måned)	6.998	7.284	7.584
45 Lejestigning i procent	5,6 pct.	4,1 pct.	4,1 pct.