

UDGIFTER

	Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
1	Nettokapitaludgifter	3.002.999	3.014.659	3.141.572	3.141.572
2	Rottebekæmpelse	5.150	4.936	2.501	2.501
3	Vandudgifter	110.000	96.629	99.992	99.992
4	Renovation	174.591	132.445	143.811	143.811
5	Forsikringer	9.221	9.221	10.179	10.179
6	<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
7	El til fællesarealer	120.734	21.649	50.000	50.000
8	Varme til fællesarealer	166.734	219.909	160.000	160.000
9	Kabel-tv til fællesarealer	41.000	51.572	55.998	55.998
10	Administrationsomkostninger	165.076	165.076	173.491	173.491
11	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.795.505	3.716.095	3.837.544	3.837.544

	Variable udgifter	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
12	Renholdelse fællesarealer	93.351	94.202	111.772	111.772
13	Vinduespolering	14.365	9.551	12.399	12.399
14	Renholdelse udearealer	33.600	42.840	63.330	63.330
15	Aflønning af pedeller	165.344	183.672	189.437	189.437
16	Småreparationer (og serviceaftaler)	74.656	38.145	119.261	119.261
17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	414.700	287.290	446.311	446.311
18	Heraf dækket af henlæggelser	-414.700	-287.290	-446.311	-446.311
19	Istandsættelse ved fraflytning	45.000	14.202	45.000	45.000
20	Heraf dækket af henlæggelser	-45.000	-14.202	-45.000	-45.000
21	<i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
22	Forbedringer af fællesarealer	0	0	0	0
23	Variable udgifter i alt	381.316	368.410	496.200	496.200

* Afvigende regnskab 2022 i forhold til budget skyldes periodeforskydninger.

	Henlæggelser	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
24	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	487.000	487.000	446.311	446.311
25	Istandsættelse ved fraflytning	45.000	45.000	45.000	45.000
26	Henlæggelser i alt	532.000	532.000	491.311	491.311
27	Udgifter i alt	4.708.821	4.616.504	4.825.055	4.825.055

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
28 Boligafgifter & leje	-4.658.821	-4.658.856	-4.782.703	-4.782.703
29 Afvikling af underskud	-50.000		-42.352	-42.352
30 Indtægter i alt	-4.708.821	-4.658.856	-4.825.055	-4.825.055

Passiver pr. 31.12.2023

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2023	
31 Saldo primo 1.1.	-278.437	
32 Årets forbrug	287.290	
33 I alt	8.853	
34 Årets tilgang (120)	-487.000	
35 I alt ultimo 31.12	-478.147	Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2023	
36 Saldo primo 1.1	-103.864	
37 Årets forbrug	14.202	
38 I alt	-89.662	
39 Årets tilgang (121)	-45.000	
40 I alt ultimo 31.12	-134.662	Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2023	
41 Saldo primo 1.1	-63.034	
42 Årets over-/underskud	-42.352	Positivt beløb = underskud
43 Saldo ultimo 31.12	-105.386	Negativt beløb = opsparing

HUSLEJE

Solgården	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
44 Leje pr bolig (kr. pr måned)	7.629 til 9.948	7.629 til 9.948	7.903 til 10.306
45 Lejestigning i procent	4,6 pct.	-	4,5 pct.