

UDGIFTER

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Offentlige og andre faste udgifter				
1 Nettokapitaludgifter	5.185.683	5.235.286	5.353.062	5.576.529
2 Rottebekæmpelse	7.162	6.868	7.162	4.910
3 Vandudgifter	285.000	199.872	285.000	292.467
4 Renovation *	383.198	310.802	366.148	337.474
5 Forsikringer	49.629	49.629	53.244	54.784
6 <i>Afdelingens energiforbrug</i>				
7 El til fællesarealer	385.680	73.344	385.680	100.000
8 Varme til fællesarealer	262.320	238.399	280.000	280.000
9 Kabel-tv til fællesarealer *	47.000	79.457	49.397	86.276
10 Administrationsomkostninger	344.506	344.506	375.600	362.068
11 Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.950.178	6.538.163	7.155.293	7.094.509

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Variable udgifter				
12 Renholdelse fællesarealer	353.868	411.604	353.868	387.751
13 Vinduespolering	21.420	35.289	21.420	44.304
14 Renholdelse udearealer	118.306	149.667	147.656	147.953
15 Aflønning af pedeller	426.000	386.737	426.000	398.877
16 Småreparationer (og serviceaftaler)	167.000	127.173	200.000	405.097
17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	722.175	174.862	211.588	650.000
18 Heraf dækket af henlæggelser	-722.175	-174.862	-211.588	-650.000
19 Istandsættelse ved fraflytning	110.000	60.268	110.000	110.000
20 Heraf dækket af henlæggelser	-110.000	-60.268	-110.000	-110.000
21 <i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
22 Forbedringer af fællesarealer	125.000	28.300	0	0
23 Variable udgifter i alt	1.211.594	1.138.770	1.148.944	1.383.982

* Afvigende regnskab 2022 i forhold til budget skyldes periodeforskydninger.

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Henlæggelser				
24 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	606.000	606.000	567.500	650.000
25 Istandsættelse ved fraflytning	160.000	160.000	160.000	160.000
26 Henlæggelser i alt	766.000	766.000	727.500	810.000
27 Udgifter i alt	8.927.772	8.442.933	9.031.737	9.288.491

INDTÆGTER

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
28 Boligafgifter & leje	-8.677.772	-8.671.818	-9.031.737	-9.059.606
29 Afvikling af underskud	-250.000	0	0	-228.885
30 Indtægter i alt	-8.927.772	-8.671.818	-9.031.737	-9.288.491

PASSIVER pr. 31.12.2023

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2023	
31 Saldo primo 1.1.	-1.334.964	
32 Årets forbrug	174.862	
33 I alt	-1.160.102	
34 Årets tilgang (120)	-606.000	
35 I alt ultimo 31.12	-1.766.102	Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning		
36 Saldo primo 1.1	65.133	
37 Årets forbrug	60.268	
38 I alt	125.401	
39 Årets tilgang (121)	-160.000	
40 I alt ultimo 31.12	-34.599	Positivt beløb = underskud

Resultatkonto		
41 Saldo primo 1.1	-271.797	
42 Årets over-/underskud	-228.885	Positivt beløb = underskud
43 Saldo ultimo 31.12	-500.682	Negativt beløb = opsparing

HUSLEJE

Pedershave	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
44 Leje pr bolig (kr. pr måned)	7.533	7.840	7.864
45 Lejestigning i procent	4,7 pct.	4,1 pct.	0,3 pct.