

## UDGIFTER

<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
1	Nettokapitaludgifter	3.731.338	3.738.764	3.800.601	3.900.395
2	Rottebekæmpelse	4.457	5.381	4.457	1.509
3	Vandudgifter	110.000	83.006	119.000	92.466
4	Renovation	199.175	153.701	273.115	166.892
5	Forsikringer	26.469	26.469	28.397	29.218
6	<i>Afdelingens energiforbrug</i>			0	
7	El til fællesarealer	117.381	31.529	50.000	52.000
8	Varme til fællesarealer	104.928	54.829	100.000	80.000
9	Kabel-tv til fællesarealer	23.000	12.085	24.173	13.122
10	Administrationsomkostninger	215.316	215.316	234.750	226.292
11	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>4.532.064</b>	<b>4.321.080</b>	<b>4.634.494</b>	<b>4.561.895</b>
<b>Variable udgifter</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
12	Renholdelse fællesarealer	116.441	199.012	116.441	132.657
13	Vinduespolering	12.050	22.483	12.050	38.658
14	Renholdelse udearealer	69.631	74.067	113.731	112.575
15	Aflønning af pedeller	276.000	307.926	276.000	317.591
16	Småreparationer (og serviceaftaler)	95.000	73.679	95.000	166.716
17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	436.356	413.489	313.403	1.101.236
18	Heraf dækket af henlæggelser	-436.356	-413.489	-313.403	-1.101.236
19	Istandsættelse ved fraflytning	55.000	101.447	55.000	55.000
20	Heraf dækket af henlæggelser	-55.000	-101.447	-55.000	-55.000
21	<i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
22	Forbedringer af fællesarealer	125.000	114.603	0	0
23	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>694.122</b>	<b>791.770</b>	<b>613.222</b>	<b>768.197</b>
<b>Henlæggelser</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
24	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	450.000	450.000	478.471	478.471
25	Istandsættelse ved fraflytning	55.000	55.000	55.000	55.000
26	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>533.471</b>	<b>533.471</b>
27	<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.731.186</b>	<b>5.617.849</b>	<b>5.781.186</b>	<b>5.863.563</b>

## INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
28 Boligafgifter & leje	-5.781.186	-5.775.865	-5.781.186	6.021.579
29 Afvikling af overskud	50000		0	
30 Afvikling af underskud			0	-158.016
31 <b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.731.186</b>	<b>-5.775.865</b>	<b>-5.781.186</b>	<b>5.863.563</b>

## PASIVER pr. 31.12.2023

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2023
32 Saldo primo 1.1.	-2.912.542
34 Årets forbrug	413.489
35 I alt	-2.499.053
36 Årets tilgang (120)	-450.000
37 <b>I alt ultimo 31.12</b>	<b>-2.949.053</b>

Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2023
38 Saldo primo 1.1	-16.118
40 Årets forbrug	101.447
41 I alt	85.329
42 Årets tilgang (121)	-55.000
43 <b>I alt ultimo 31.12</b>	<b>30.329</b>

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2023
44 Saldo primo 1.1	-55.415
46	
47 Årets over-/underskud	-158.016
<b>Saldo ultimo 31.12</b>	<b>-213.431</b>

Positivt beløb = underskud  
Negativt beløb = opsparing

## HUSLEJE

Nordhøj/Nordvænget (plejeboliger)	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
48 Leje pr bolig (kr. pr måned)	8.338	8.338	8.685
Lejestigning i procent	6,8 pct.	-	4,2 pct.

Nordvænget ældreboliger *	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Leje pr bolig (kr. pr måned)	6.486	6.486	6.756
Lejestigning i procent	6,8 pct.	-	4,2 pct.

\* Nordvænget 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17 og 18