

Driftsbudget for 2025-2027. Kollektivboliger

28.08.2024	Budget 2024	Budget 2025	10% stigning	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter					
Husleje, indtægter	- 9.957.000	- 11.301.114	-	11.866.169	- 12.103.492
Tomgang leje inkl. Forbrug	-	25.000	-	25.000	25.000
Indtægter i alt	- 9.957.000	- 11.276.114	-	11.841.169	- 12.078.492
Drifts udgifter					
Andel til fællescentret	2.830.000	3.000.000		3.000.000	3.050.000
Ejendomsskatter	800.000	1.000.000		1.100.000	1.100.000
Renovation	300.000	290.000		300.000	310.000
Ejendomsforsikring	110.000	150.000		160.000	165.000
Bankgebyr mv.	28.000	30.000		30.000	30.000
Revision	22.000	30.000		35.000	40.000
Mødeudgifter mv.	20.000	8.000		10.000	10.000
Driftsudgifter i alt	4.110.000	4.508.000		4.635.000	4.705.000
Resultat af ordinær drift	- 5.847.000	- 6.768.114	-	7.206.169	- 7.373.492
Vedligeholdelsesudgifter					
klimaskærm/udvendig vedligeholdelse		1.550.000		1.000.000	1.000.000
Indvendig vedligeholdelse		150.000		175.000	175.000
Flytteboliger		300.000		300.000	300.000
Hensat til renoveringsplan		300.000		300.000	300.000
Tekniske installationer		300.000		300.000	300.000
Indvendig vedligeholdelse jf § 22		426.516		426.516	426.516
Køkken afskrivninger		500.000		500.000	500.000
Renovering/opsparring af badeværelser		450.000		400.000	400.000
Udskiftning/opsparring til nye elevatorer		-		1.000.000	1.000.000
Vedligeholdelsesudgifter i alt	2.925.000	3.976.516		4.401.516	4.401.516

Hensættelser				
Hensættelse til fremtidig renoveringer		641.598	654.653	821.976
Hensættelser i alt		641.598	654.653	821.976
Resultat før renter & afskrivninger	-	2.922.000	-	2.150.000
Rente udgifter & afdrag				
Renteudgifter lån Svalegang	1.232.000	350.000	350.000	350.000
Afdrag lån svalegang	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Rente udgifter & afdrag i alt	2.932.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Renteindtægter				
Renteindtægter, bank				
Renteindtægter i alt				
Netto resultat	10.000	-	-	-