

## Bo42

## Budget 2023

## Højvangsparken

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>4.806.889</b>	<b>4.807</b>	<b>4.807</b>	<b>4.807</b>
106	Ejendomsskatter	333.346	363	363	447
107	Vandafgift	604.886	696	594	623
109	Renovation	743.456	644	799	1.021
110	Forsikringer	111.568	117	117	175
111	Afdelingens elforbrug	120.132	111	112	144
111	Målerpasning	61.119	61	62	65
112	Bidrag til boligorganisationen	673.800	674	789	799
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>2.648.307</b>	<b>2.666</b>	<b>2.836</b>	<b>3.274</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	926.962	858	744	716
115	Almindelig vedligeholdelse	103.252	286	243	143
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.365.978	2.745	3.160	2.530
	– overført fra henlæggelserne	-1.365.978	-2.745	-3.160	-2.530
118	Drift af fælleslokaler	37.296	37	37	37
119	Diverse udgifter	38.094	56	48	44
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.105.604</b>	<b>1.237</b>	<b>1.072</b>	<b>940</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	4.080.000	4.080	4.151	3.722
121	Istandsættelse ved fraflytning	143.000	143	143	72
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.223.000</b>	<b>4.223</b>	<b>4.294</b>	<b>3.794</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>12.783.800</b>	<b>12.933</b>	<b>13.009</b>	<b>12.815</b>
125	Låneydelse, tagrenovering	278.368	275	275	279
126	Låneydelse, køkkenrenovering	417.000	417	417	417
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>695.368</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>696</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>13.479.168</b>	<b>13.625</b>	<b>13.701</b>	<b>13.511</b>
140	Årets overskud	0	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>13.479.168</b>	<b>13.625</b>	<b>13.701</b>	<b>13.511</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	13.176.516	13.162	13.467	13.470
202	Renter	-289.733	89	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	374.000	374	234	41
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>13.260.783</b>	<b>13.625</b>	<b>13.701</b>	<b>13.511</b>
206	Ekstraordinær indtægt	13.103	0	0	0
210	Årets underskud	205.282	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>218.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>13.479.168</b>	<b>13.625</b>	<b>13.701</b>	<b>13.511</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2023: 0,00 % ~ 952 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Højvangsparken

## Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

<b>Likviditetsbudget:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Primo (inkl. underfinansiering)	19.588.000	20.579.000	21.771.000	22.414.000	23.319.000	16.745.000	16.163.000	15.931.000	17.482.000	19.105.000	19.105.000		
Henlæggelse	4.151.000	3.722.000	3.793.000	3.865.000	3.936.000	4.008.000	4.079.000	4.151.000	4.223.000	4.294.000	4.366.000	40.437.000	4.043.700
Budget	3.160.000	2.530.000	3.150.000	2.960.000	10.510.000	4.590.000	4.311.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	4.280.000	40.131.000	4.013.100
Ultimo	20.579.000	21.771.000	22.414.000	23.319.000	16.745.000	16.163.000	15.931.000	17.482.000	19.105.000	20.799.000	19.191.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-429.000	71.000	72.000	71.000	72.000	71.000	72.000	72.000	71.000	72.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		-161	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
svarende til (isoleret set)		-3,19%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%		

  

Bruttoetageareal:	14.314	m <sup>2</sup>	Boliger:	222	Samlet årlig leje:	kr. 13.467.000
-------------------	--------	----------------	----------	-----	--------------------	----------------

  

<b>Nøgletal:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	290	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305		282
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	221	177	220	207	734	321	301	182	182	182	299		280
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.438	1.521	1.566	1.629	1.170	1.129	1.113	1.221	1.335	1.453	1.341	13.478	1.348
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,96	5,85	5,91	6,03	4,25	4,03	3,91	4,21	4,52	4,84	4,40		<b>4,77</b>

  

<b>Forbedringer/genopretning:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Udskiftning af vinduer og døre	0	0	0	12.600.000	0	0	0	0	0	0	12.600.000	1.260.000
Diverse projektudgifter	0	0	0	3.150.000	0	0	0	0	0	0	3.150.000	315.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	-8.000.000	0	0	0	0	0	0	-8.000.000	-800.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt (projektudgifter)	0	0	0	7.750.000	0	0	0	0	0	0	7.750.000	775.000
Ydelse på nyt forbedringslån (internt)	0	0	0	775.000	0	0	0	0	0	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån	0	0	0	-417.000	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt	0	0	0	358.000	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0		
svarende til	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

  

<b>Tilstandsrapport 2017</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Overført til projekt	0	0	0	0	-12.600.000	0	0	0	0	0	0	-12.600.000	-1.260.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	800.000
Terræn	288.000	258.000	378.000	288.000	318.000	568.000	288.000	258.000	258.000	258.000	258.000	3.130.000	313.000
Fundamenter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
Facader	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	150.000
Tag	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	2.080.000	208.000
Vinduer og døre	150.000	150.000	150.000	150.000	12.600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	13.950.000	1.395.000
Inventar	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	2.720.000	272.000
Installationer	1.707.000	1.107.000	1.607.000	1.507.000	1.177.000	2.857.000	2.858.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	2.857.000	17.501.000	1.750.100
Tekniske anlæg	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000	300.000
Maskiner og materiel	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	650.000	65.000
I alt	3.160.000	2.530.000	3.150.000	2.960.000	10.510.000	4.590.000	4.311.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	4.280.000	40.131.000	4.013.100