

Bo42		Budget 2024		Afdeling 19	
Konto	Udgifter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	709.324	710	709	709
106	Ejendomsskatter	30.675	15	31	31
107	Vandafgift	65.035	80	73	69
109	Renovation	100.065	80	101	104
110	Forsikringer	17.995	13	20	21
111	Afdelingens elforbrug	10.404	7	6	12
111	Målerpasning	14.055	13	14	15
112	Bidrag til boligorganisationen	82.800	112	83	79
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	321.029	320	328	331
114	Renholdelse og ejendomskontor	77.955	135	115	143
115	Almindelig vedligeholdelse	10.301	63	40	40
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	91.120	298	345	507
	– overført fra henlæggelserne	-91.120	-298	-345	-507
118	Drift af fælleslokaler	4.416	4	4	5
119	Diverse udgifter	5.161	10	10	10
	Variable udgifter i alt	97.833	212	169	198
120	Planlagt vedligeholdelse	547.000	547	555	571
121	Istandsættelse ved fraflytning	16.000	16	8	8
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	563.000	563	563	579
	Ordinære udgifter i alt	1.691.186	1.805	1.769	1.817
125	Forbedringer, låneydelse	45.451	46	45	45
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	45.451	46	45	45
	Samlede udgifter i alt	1.736.637	1.851	1.814	1.862
140	Årets overskud	119.579	0	0	0
	Udgifter i alt	1.856.216	1.851	1.814	1.862

Konto	Indtægter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.716.660	1.716	1.717	1.732
202	Renter	4.556	0	0	30
203	Overført resultat fra tidligere år	135.000	135	97	100
203	Driftstøtte, Bo42	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	1.856.216	1.851	1.814	1.862
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.856.216	1.851	1.814	1.862

Lejestigning pr. 1. januar 2024:		0,90 %	~	1.092 pr. m² pr. år
---	--	---------------	----------	---------------------------------------

Afdeling 19

Vedligeholdelsesbudget 2024 – 2033

Likviditetsbudget:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Primo	2.243.000	2.453.000	2.517.000	1.421.000	1.425.000	1.591.000	1.068.000	1.265.000	1.278.000	1.447.000	1.512.000		
Henlæggelse	555.000	571.000	587.000	603.000	619.000	635.000	650.000	666.000	682.000	698.000	714.000	6.425.000	642.500
Budget	345.000	507.000	1.683.000	599.000	453.000	1.158.000	453.000	653.000	513.000	633.000	486.000	7.138.000	713.800
Ultimo	2.453.000	2.517.000	1.421.000	1.425.000	1.591.000	1.068.000	1.265.000	1.278.000	1.447.000	1.512.000	1.740.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
Stigning pr. mdr.		58	58	58	58	58	54	58	58	58	58		
svarende til		0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,87%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%		

Bruttoetageareal:	1.586	m ²	Boliger:	23	Samlet årlig leje:	kr. 1.717.000							
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Nøgletal:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450		405
Årligt budget pr. m ² :	218	320	1.061	378	286	730	286	412	323	399	306		450
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.547	1.587	896	898	1.003	673	798	806	912	953	1.097	9.624	962
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,42	4,41	2,42	2,36	2,57	1,68	1,95	1,92	2,12	2,17	2,44		2,38

Tilstandsrapport 2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Terræn	46.000	90.000	185.000	90.000	90.000	672.000	90.000	150.000	90.000	90.000	90.000	1.637.000	163.700
Fundamenter	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader, tag og altaner	26.000	70.000	170.000	90.000	70.000	103.000	70.000	170.000	90.000	87.000	103.000	1.023.000	102.300
Vinduer og døre	49.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	126.000	0	286.000	28.600
Konstruktioner og inventar	116.000	90.000	1.010.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.820.000	182.000
Installationer	102.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	25.000
Glashus	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	80.000	8.000
Tekniske installationer	0	177.000	278.000	209.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	200.000	163.000	1.842.000	184.200
Maskiner og materiel	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	15.000
I alt	345.000	507.000	1.683.000	599.000	453.000	1.158.000	453.000	653.000	513.000	633.000	486.000	7.138.000	713.800