

| Bo42  |                                           | Budget 2024                         |                                | Afdeling 10                    |                                |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Konto | Udgifter                                  | Resultat<br>2022<br>(i hele kroner) | Budget<br>2022<br>(i tusinder) | Budget<br>2023<br>(i tusinder) | Budget<br>2024<br>(i tusinder) |
|       | <b>Nettokapitaludgifter</b>               | <b>363.762</b>                      | <b>364</b>                     | <b>364</b>                     | <b>364</b>                     |
| 106   | Ejendomsskatter                           | 47.725                              | 48                             | 48                             | 48                             |
| 107   | Vandafgift                                | 127.852                             | 130                            | 137                            | 134                            |
| 109   | Renovation                                | 107.082                             | 94                             | 113                            | 122                            |
| 110   | Forsikringer                              | 28.721                              | 21                             | 31                             | 32                             |
| 111   | Afdelingens elforbrug                     | 25.983                              | 17                             | 21                             | 29                             |
| 111   | Målerpasning                              | 27.146                              | 26                             | 27                             | 30                             |
| 112   | Bidrag til boligorganisationen            | 97.200                              | 126                            | 97                             | 92                             |
| 112   | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital   | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Offentlige og faste udgifter i alt</b> | <b>461.709</b>                      | <b>462</b>                     | <b>474</b>                     | <b>487</b>                     |
| 114   | Renholdelse og ejendomskontor             | 69.867                              | 80                             | 73                             | 103                            |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 15.071                              | 36                             | 24                             | 34                             |
| 116   | <u>Planlagt vedligeholdelse</u>           |                                     |                                |                                |                                |
|       | Afholdte udgifter                         | 141.527                             | 427                            | 496                            | 1.681                          |
|       | – overført fra henlæggelserne             | -141.527                            | -427                           | -496                           | -1.681                         |
| 118   | Drift af fælleslokaler                    | 5.184                               | 5                              | 5                              | 5                              |
| 119   | Diverse udgifter                          | 13.335                              | 11                             | 11                             | 15                             |
|       | <b>Variable udgifter i alt</b>            | <b>103.457</b>                      | <b>132</b>                     | <b>113</b>                     | <b>157</b>                     |
| 120   | Planlagt vedligeholdelse                  | 959.000                             | 959                            | 934                            | 971                            |
| 121   | Istandsættelse ved fraflytning            | 12.000                              | 12                             | 12                             | 12                             |
| 123   | Tab ved fraflytning                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Henlæggelser i alt</b>                 | <b>971.000</b>                      | <b>971</b>                     | <b>946</b>                     | <b>983</b>                     |
|       | <b>Ordinære udgifter i alt</b>            | <b>1.899.928</b>                    | <b>1.929</b>                   | <b>1.897</b>                   | <b>1.991</b>                   |
| 125   | Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)     | 364.366                             | 369                            | 364                            | 363                            |
| 132   | Beboerindskudslån                         | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>      | <b>364.366</b>                      | <b>369</b>                     | <b>364</b>                     | <b>363</b>                     |
|       | <b>Samlede udgifter i alt</b>             | <b>2.264.294</b>                    | <b>2.298</b>                   | <b>2.261</b>                   | <b>2.354</b>                   |
| 140   | Årets overskud                            | 55.029                              | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                     | <b>2.319.323</b>                    | <b>2.298</b>                   | <b>2.261</b>                   | <b>2.354</b>                   |

  

| Konto | Indtægter                             | Resultat<br>2022<br>(i hele kroner) | Budget<br>2022<br>(i tusinder) | Budget<br>2023<br>(i tusinder) | Budget<br>2024<br>(i tusinder) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201   | Beboelsesleje                         | 2.211.084                           | 2.211                          | 2.211                          | 2.262                          |
| 202   | Renter                                | 7.616                               | 0                              | 0                              | 53                             |
| 203   | Overført resultat fra tidligere år    | 87.000                              | 87                             | 50                             | 39                             |
|       | <b>Ordinære indtægter i alt</b>       | <b>2.305.700</b>                    | <b>2.298</b>                   | <b>2.261</b>                   | <b>2.354</b>                   |
| 206   | Ekstraordinær indtægt                 | 13.623                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 210   | Årets underskud                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b> | <b>13.623</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|       | <b>Indtægter i alt</b>                | <b>2.319.323</b>                    | <b>2.298</b>                   | <b>2.261</b>                   | <b>2.354</b>                   |

  

|                                         |  |             |          |          |                                     |
|-----------------------------------------|--|-------------|----------|----------|-------------------------------------|
| <b>Lejestigning pr. 1. januar 2024:</b> |  | <b>2,30</b> | <b>%</b> | <b>~</b> | <b>932 pr. m<sup>2</sup> pr. år</b> |
|-----------------------------------------|--|-------------|----------|----------|-------------------------------------|

## Afdeling 10

### Vedligeholdelsesbudget 2024 – 2033

| Likviditetsbudget:           | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | Sum        | Snit      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Primo                        | 4.749.000 | 5.187.000 | 4.477.000 | 3.853.000 | 4.162.000 | 2.600.000 | 3.149.000 | 3.525.000 | 4.023.000 | 4.508.000 | 3.327.000 |            |           |
| Henlæggelse                  | 934.000   | 971.000   | 995.000   | 1.019.000 | 1.044.000 | 1.068.000 | 1.080.000 | 1.092.000 | 1.104.000 | 1.116.000 | 1.128.000 | 10.617.000 | 1.061.700 |
| Budget                       | 496.000   | 1.681.000 | 1.619.000 | 710.000   | 2.606.000 | 519.000   | 704.000   | 594.000   | 619.000   | 2.297.000 | 519.000   | 11.868.000 | 1.186.800 |
| Ultimo                       | 5.187.000 | 4.477.000 | 3.853.000 | 4.162.000 | 2.600.000 | 3.149.000 | 3.525.000 | 4.023.000 | 4.508.000 | 3.327.000 | 3.936.000 |            |           |
| Stigning i hensættelsesbeløb |           | 37.000    | 24.000    | 24.000    | 25.000    | 24.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |            |           |
| Ændring pr. mdr. (snit)      |           | 114       | 74        | 74        | 77        | 74        | 37        | 37        | 37        | 37        | 37        |            |           |
| svarende til (isoleret set)  |           | 1,67%     | 1,09%     | 1,09%     | 1,13%     | 1,09%     | 0,54%     | 0,54%     | 0,54%     | 0,54%     | 0,54%     |            |           |

|                   |       |                |          |    |                    |     |           |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|-----|-----------|
| Bruttoetageareal: | 2.427 | m <sup>2</sup> | Boliger: | 27 | Samlet årlig leje: | kr. | 2.211.000 |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|-----|-----------|

| Nøgletal:                                   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | Sum    | Snit  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :      | 385   | 400   | 410   | 420   | 430   | 440   | 445   | 450   | 455   | 460   | 465   |        | 437   |
| Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :          | 204   | 693   | 667   | 293   | 1.074 | 214   | 290   | 245   | 255   | 946   | 214   |        | 489   |
| Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> : | 2.137 | 1.845 | 1.588 | 1.715 | 1.071 | 1.297 | 1.452 | 1.658 | 1.857 | 1.371 | 1.622 | 15.476 | 1.548 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse):               | 5,55  | 4,61  | 3,87  | 4,08  | 2,49  | 2,95  | 3,26  | 3,68  | 4,08  | 2,98  | 3,49  |        | 3,54  |

| Tilstandsrapport 2022    | 2023    | 2024      | 2025      | 2026    | 2027      | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032      | 2033    | Sum        | Snit      |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------|-----------|
| Terræn                   | 43.000  | 906.000   | 106.000   | 206.000 | 106.000   | 106.000 | 147.000 | 106.000 | 206.000 | 106.000   | 106.000 | 2.101.000  | 210.100   |
| Fundamenter              | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 50.000  | 0       | 0         | 0       | 50.000     | 5.000     |
| Facader                  | 7.000   | 50.000    | 50.000    | 65.000  | 87.000    | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 87.000    | 50.000  | 589.000    | 58.900    |
| Tag                      | 13.000  | 0         | 0         | 0       | 1.650.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 1.650.000  | 165.000   |
| Svalegange               | 0       | 70.000    | 0         | 0       | 0         | 0       | 70.000  | 0       | 0       | 0         | 0       | 140.000    | 14.000    |
| Vinduer og døre          | 39.000  | 0         | 0         | 0       | 400.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.612.000 | 0       | 2.012.000  | 201.200   |
| Konstruktion og inventar | 47.000  | 137.000   | 137.000   | 137.000 | 137.000   | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000   | 137.000 | 1.370.000  | 137.000   |
| Installationer           | 20.000  | 20.000    | 20.000    | 20.000  | 20.000    | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 101.000   | 20.000  | 281.000    | 28.100    |
| Indvendige fællesarealer | 220.000 | 25.000    | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 25.000  | 0       | 0         | 0       | 50.000     | 5.000     |
| Tekniske anlæg           | 102.000 | 457.000   | 1.290.000 | 266.000 | 190.000   | 190.000 | 264.000 | 190.000 | 190.000 | 238.000   | 190.000 | 3.465.000  | 346.500   |
| Maskiner og materiel     | 5.000   | 16.000    | 16.000    | 16.000  | 16.000    | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000    | 16.000  | 160.000    | 16.000    |
| I alt                    | 496.000 | 1.681.000 | 1.619.000 | 710.000 | 2.606.000 | 519.000 | 704.000 | 594.000 | 619.000 | 2.297.000 | 519.000 | 11.868.000 | 1.186.800 |