

## Bo42

## Budget 2024

## Afdeling 12

Konto	Udgifter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>894.327</b>	<b>895</b>	<b>894</b>	<b>894</b>
106	Ejendomsskatter	55.689	56	56	56
107	Vandafgift	102.228	109	130	108
109	Renovation	190.368	168	201	216
110	Forsikringer	39.175	29	42	46
111	Afdelingens elforbrug	33.066	18	22	35
111	Målerpasning	45.909	43	45	51
112	Bidrag til boligorganisationen	172.800	197	173	163
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>639.235</b>	<b>620</b>	<b>669</b>	<b>675</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	122.496	108	99	161
115	Almindelig vedligeholdelse	16.320	54	40	48
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	217.488	600	345	2.648
	– overført fra henlæggelserne	-217.488	-600	-345	-2.648
118	Drift af fælleslokaler	9.216	8	8	8
119	Diverse udgifter	19.417	22	20	24
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>167.449</b>	<b>192</b>	<b>167</b>	<b>241</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	941.000	941	847	887
121	Istandsættelse ved fraflytning	13.000	13	13	13
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>954.000</b>	<b>954</b>	<b>860</b>	<b>900</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.655.011</b>	<b>2.661</b>	<b>2.590</b>	<b>2.710</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	325.088	325	325	324
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	10	39
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>325.088</b>	<b>325</b>	<b>335</b>	<b>363</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>2.980.099</b>	<b>2.986</b>	<b>2.925</b>	<b>3.073</b>
140	Årets overskud	0	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.980.099</b>	<b>2.986</b>	<b>2.925</b>	<b>3.073</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.789.616	2.790	2.790	2.880
202	Renter	9.024	0	0	58
203	Overført resultat fra tidligere år	61.000	61	0	0
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.859.640</b>	<b>2.851</b>	<b>2.790</b>	<b>2.938</b>
204	Driftsstøtte	92.064	135	135	135
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	28.395	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>120.459</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.980.099</b>	<b>2.986</b>	<b>2.925</b>	<b>3.073</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2024: 3,24 % ~ 1.071 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 12

### Vedligeholdelsesbudget 2024 – 2033

Likviditetsbudget:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Primo	5.262.000	5.764.000	4.003.000	3.942.000	3.957.000	4.166.000	1.852.000	1.959.000	2.249.000	2.466.000	2.749.000		
Henlæggelse	847.000	887.000	914.000	941.000	968.000	995.000	1.022.000	1.049.000	1.076.000	1.103.000	981.000	9.936.000	993.600
Budget	345.000	2.648.000	975.000	926.000	759.000	3.309.000	915.000	759.000	859.000	820.000	759.000	12.729.000	1.272.900
Ultimo	5.764.000	4.003.000	3.942.000	3.957.000	4.166.000	1.852.000	1.959.000	2.249.000	2.466.000	2.749.000	2.971.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		40.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	-122.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		69	47	47	47	47	47	47	47	47	-212		
svarende til (isoleret set)		1,43%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	-4,37%		

Bruttoetageareal:	2.688	m <sup>2</sup>	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	2.790.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	315	330	340	350	360	370	380	390	400	410	365		370
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	128	985	363	344	282	1.231	340	282	320	305	282		474
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	2.144	1.489	1.467	1.472	1.550	689	729	837	917	1.023	1.105	11.278	1.128
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	6,81	4,51	4,31	4,21	4,30	1,86	1,92	2,14	2,29	2,49	3,03		<b>3,05</b>

Forbedringer/genopretning:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit	
1. Vinduer og døre	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	175.000	
2. Renovering af tag (uden lejestigning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	70.000	
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000	-125.000	
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-25.000	
I alt	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000	95.000	
Stigning i leje i alt (isoleret set)	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0			
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0			
svarende til (isoleret set)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000	-350.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	250.000
Terræn	66.000	155.000	227.000	215.000	155.000	155.000	155.000	155.000	215.000	155.000	155.000	1.742.000	174.200
Fundamenter	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader	10.000	100.000	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	140.000	117.000	100.000	1.097.000	109.700
Tag	27.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	150.000
Vinduer og døre	16.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	350.000
Konstruktion og inventar	48.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	1.840.000	184.000
Installationer	30.000	30.000	174.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	444.000	44.400
Indvendige fællesarealer	4.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	60.000	6.000
Tekniske anlæg	131.000	619.000	260.000	327.000	260.000	260.000	386.000	260.000	260.000	304.000	260.000	3.196.000	319.600
Maskiner og materiel	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
I alt	345.000	2.648.000	975.000	926.000	759.000	3.309.000	915.000	759.000	859.000	820.000	759.000	13.729.000	1.372.900