

Bo42

Budget 2024

Afdeling 14

Konto	Udgifter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.199.328	1.209	1.209	1.199
106	Ejendomsskatter	67.906	69	68	68
107	Vandafgift	104.861	143	177	110
109	Renovation	190.368	168	201	216
110	Forsikringer	40.839	31	44	48
111	Afdelingens elforbrug	78.478	41	49	82
111	Målerpasning	46.811	46	46	48
112	Bidrag til boligorganisationen	172.800	197	173	163
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	702.063	695	758	735
114	Renholdelse og ejendomskontor	179.386	135	115	200
115	Almindelig vedligeholdelse	49.311	73	38	69
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	506.184	732	734	1.088
	– overført fra henlæggelserne	-506.184	-732	-734	-1.088
118	Drift af fælleslokaler	9.216	8	8	9
119	Diverse udgifter	19.417	22	21	23
	Variable udgifter i alt	257.330	238	182	301
120	Planlagt vedligeholdelse	1.442.000	1.442	1.288	1.346
121	Istandsættelse ved fraflytning	19.000	19	19	38
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.461.000	1.461	1.307	1.384
	Ordinære udgifter i alt	3.619.721	3.603	3.456	3.619
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	64.129	64	64	64
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	49
	Ekstraordinære udgifter i alt	64.129	64	64	113
	Samlede udgifter i alt	3.683.850	3.667	3.520	3.732
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	3.683.850	3.667	3.520	3.732

Konto	Indtægter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.409.368	3.409	3.409	3.555
202	Renter	10.608	0	0	68
203	Overført resultat fra tidligere år	115.000	115	2	0
	Ordinære indtægter i alt	3.534.976	3.524	3.411	3.623
204	Driftsstøtte	109.108	143	109	109
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	39.766	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	148.874	143	109	109
	Indtægter i alt	3.683.850	3.667	3.520	3.732

Lejestigning pr. 1. januar 2024: 4,27 % ~ 952 pr. m² pr. år

Afdeling 14

Vedligeholdelsesbudget 2024 – 20233

Likviditetsbudget:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Primo	6.555.000	7.010.000	7.268.000	5.498.000	5.765.000	6.155.000	5.605.000	5.988.000	6.510.000	3.065.000	3.635.000		
Henlæggelse	1.288.000	1.346.000	1.384.000	1.422.000	1.461.000	1.499.000	1.538.000	1.576.000	1.614.000	1.653.000	1.691.000	15.184.000	1.518.400
Budget	833.000	1.088.000	3.154.000	1.155.000	1.071.000	2.049.000	1.155.000	1.054.000	5.059.000	1.083.000	1.143.000	18.011.000	1.801.100
Ultimo	7.010.000	7.268.000	5.498.000	5.765.000	6.155.000	5.605.000	5.988.000	6.510.000	3.065.000	3.635.000	4.183.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		58.000	38.000	38.000	39.000	38.000	39.000	38.000	38.000	39.000	38.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		101	66	66	68	66	68	66	66	68	66		
svarende til (isoleret set)		1,70%	1,11%	1,11%	1,14%	1,11%	1,14%	1,11%	1,11%	1,14%	1,11%		

Bruttoetageareal:	3.846	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.409.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	335	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440		395
Årligt budget pr. m ² :	217	283	820	300	278	533	300	274	1.315	282	297		468
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.823	1.890	1.430	1.499	1.600	1.457	1.557	1.693	797	945	1.088	13.955	1.396
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,44	5,40	3,97	4,05	4,21	3,74	3,89	4,13	1,90	2,20	2,47		3,53

Forbedringer/genopretning:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
1. Vinduer og døre	0	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	47.000
2. Altanrækværker	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	5.000
3. Renovering af tag	0	0	0	0	2.150.000	0	0	0	0	0	2.150.000	21.500
4. Renovering af badeværelser	0	0	0	0	0	0	0	10.100.000	0	0	10.100.000	101.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	0	1.560.000	0	0	860.000	0	0	3.030.000	0	0	5.450.000	54.500
Overført fra henlæggelserne	0	-2.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	-4.000.000	0	0	-7.000.000	-70.000
Tilskud fra Bo42	0	-1.000.000	0	0	-500.000	0	0	-2.000.000	0	0	-3.500.000	-35.000
I alt	0	3.760.000	0	0	1.510.000	0	0	7.130.000	0	0	12.400.000	124.000
Stigning i leje i alt (isoleret set)	0	376.000	0	0	151.000	0	0	713.000	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	653	0	0	262	0	0	1.238	0	0		
svarende til (isoleret set)	0,00%	11,03%	0,00%	0,00%	4,43%	0,00%	0,00%	20,92%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	-5.100.000	0	0	-2.150.000	0	0	-10.100.000	0	0	-17.350.000	-1.735.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	2.000.000	0	0	1.000.000	0	0	4.000.000	0	0	7.000.000	700.000
Terræn	47.000	155.000	155.000	215.000	227.000	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	5.000	100.000	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000	155.000	100.000	117.000	100.000	1.127.000	112.700
Tag	28.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	200.000
Altaner	110.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	50.000
Vinduer og døre	54.000	0	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	470.000
Konstruktioner og inventar	202.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	9.784.000	184.000	184.000	11.440.000	1.144.000
Installationer	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	194.000	644.000	64.400
Indvendige fællesarealer	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	60.000	6.000
Afløb	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	210.000	60.000	60.000	560.000	60.000	60.000	1.250.000	125.000
El-installationer	39.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	166.000	70.000	70.000	70.000	70.000	796.000	79.600
Tekniske installationer, vand	26.000	60.000	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	696.000	69.600
Tekniske installationer, varme	65.000	79.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	93.000	50.000	572.000	57.200
Ventilation	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	40.000
Elevatore og øvrige	162.000	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	230.000	200.000	200.000	224.000	200.000	2.084.000	208.400
Maskiner og materiel	14.000	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	833.000	1.088.000	3.154.000	1.155.000	1.071.000	2.049.000	1.155.000	1.054.000	5.059.000	1.083.000	1.143.000	18.011.000	1.801.100