

Bo42		Budget 2026		Afdeling 19	
Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	709.324	709	709	709
106	Ejendomsskatter	28.215	31	31	31
107	Vandafgift	73.877	69	75	79
109	Renovation	94.021	104	109	108
110	Forsikringer	19.210	21	22	20
111	Afdelingens elforbrug	7.155	12	8	10
111	Målerpasning	15.255	15	15	18
112	Bidrag til boligorganisationen	78.200	79	90	90
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	315.933	331	350	356
114	Renholdelse og ejendomskontor	160.659	143	148	150
115	Almindelig vedligeholdelse	20.977	40	44	44
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	206.596	507	1.648	559
	– overført fra henlæggelserne	-206.596	-507	-1.648	-559
118	Drift af fælleslokaler	3.588	5	5	5
119	Diverse udgifter	5.160	10	10	10
	Variable udgifter i alt	190.384	198	207	209
120	Planlagt vedligeholdelse	571.000	571	603	635
121	Istandsættelse ved fraflytning	8.000	8	16	16
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	579.000	579	619	651
	Ordinære udgifter i alt	1.794.641	1.817	1.885	1.925
125	Forbedringer, låneydelse	45.275	45	45	45
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	45.275	45	45	45
	Samlede udgifter i alt	1.839.916	1.862	1.930	1.970
140	Årets overskud	7.002	0	0	0
	Udgifter i alt	1.846.918	1.862	1.930	1.970

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.735.464	1.732	1.811	1.906
202	Renter	11.454	30	34	10
203	Overført resultat fra tidligere år	100.000	100	85	54
203	Driftstøtte, Bo42	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	1.846.918	1.862	1.930	1.970
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	1.846.918	1.862	1.930	1.970

Lejestigning pr. 1. januar 2026:		5,21 %	~ 1.202 pr. m² pr. år
---	--	---------------	---

Afdeling 19

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	2.665.000	2.729.000	1.684.000	1.760.000	1.973.000	1.443.000	1.720.000	1.828.000	2.148.000	2.340.000	2.625.000		
Henlæggelse	571.000	603.000	635.000	666.000	698.000	730.000	761.000	793.000	825.000	841.000	857.000	7.409.000	740.900
Budget	507.000	1.648.000	559.000	453.000	1.228.000	453.000	653.000	473.000	633.000	556.000	1.218.000	7.874.000	787.400
Ultimo	2.729.000	1.684.000	1.760.000	1.973.000	1.443.000	1.720.000	1.828.000	2.148.000	2.340.000	2.625.000	2.264.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		32.000	32.000	31.000	32.000	32.000	31.000	32.000	32.000	16.000	16.000		
Stigning pr. mdr.		116	116	112	116	116	112	116	116	58	58		
svarende til		1,85%	1,85%	1,79%	1,85%	1,85%	1,79%	1,85%	1,85%	0,92%	0,92%		
Bruttoetageareal:	1.586 m ²	Boliger:		23	Samlet årlig leje:		kr. 1.732.000						
Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	360	380	400	420	440	460	480	500	520	530	540		467
Årligt budget pr. m ² :	320	1.039	352	286	774	286	412	298	399	351	768		496
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.721	1.062	1.110	1.244	910	1.084	1.153	1.354	1.475	1.655	1.427	12.475	1.247
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,78	2,79	2,77	2,96	2,07	2,36	2,40	2,71	2,84	3,12	2,64		2,67
Forbedringer/genopretning:		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Køkkenprojekt		1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.000	138.000
Badprojekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	115.000
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	1.110.000	111.000
Overført fra henlæggelserne		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-1.800.000	-180.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	1.840.000	184.000
Stigning i leje i alt isoleret set		70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.050		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		254	0	0	0	0	0	0	0	0	308		
svarende til		4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,91%		
Tilstandsrapport 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.240.000	-2.620.000	-262.000
Overført fra henlæggelserne	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.800.000	180.000
Terræn	90.000	185.000	90.000	90.000	642.000	90.000	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.607.000	160.700
Fundamenter	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader, tag og altaner	70.000	170.000	90.000	70.000	103.000	70.000	170.000	90.000	87.000	103.000	70.000	1.023.000	102.300
Vinduer og døre	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	126.000	0	40.000	286.000	28.600
Konstruktioner og inventar	90.000	1.240.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.240.000	3.200.000	320.000
Installationer	25.000	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	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0	140.000	14.000
Tekniske installationer	177.000	393.000	209.000	163.000	193.000	163.000	163.000	163.000	200.000	163.000	178.000	1.988.000	198.800
Maskiner og materiel	15.000	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	507.000	1.648.000	559.000	453.000	1.228.000	453.000	653.000	473.000	633.000	556.000	1.218.000	10.494.000	1.049.400