

Bo42		Budget 2026			Afdeling 4
Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	63.692	64	64	64
106	Ejendomsskatter	132.424	159	159	140
109	Renovation	141.271	168	170	150
110	Forsikringer	53.390	58	49	56
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	108.800	109	118	118
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	273.666	257	277	283
	Offentlige og faste udgifter i alt	709.551	751	773	747
114	Renholdelse og ejendomskontor	54.656	65	74	70
115	Almindelig vedligeholdelse	73.780	53	56	56
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.115.033	1.573	4.989	983
	– overført fra henlæggelserne	-1.115.033	-1.573	-4.989	-983
118	Drift af fælleslokaler	4.992	6	6	6
119	Diverse udgifter	10.413	15	19	19
	Variable udgifter i alt	143.841	139	155	151
120	Planlagt vedligeholdelse	1.413.000	1.413	1.442	1.472
121	Istandsættelse ved fraflytning	29.000	29	29	29
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.442.000	1.442	1.471	1.501
	Ordinære udgifter i alt	2.359.084	2.396	2.463	2.463
125	Forbedringer, låneydelse	168.106	169	168	168
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	168.106	169	168	168
	Samlede udgifter i alt	2.527.190	2.565	2.631	2.631
140	Årets overskud	29.265	0	0	0
	Udgifter i alt	2.556.455	2.565	2.631	2.631
Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	2.499.648	2.473	2.534	2.585
202	Renter	21.806	57	70	21
203	Overført resultat fra tidligere år	35.000	35	27	25
	Ordinære indtægter i alt	2.556.454	2.565	2.631	2.631
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægt i alt	2.556.454	2.565	2.631	2.631
Lejestigning pr. 1. januar 2026:		2,01	%	~	878 pr. m ² pr. år

Afdeling 4

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	6.544.000	6.384.000	2.837.000	3.326.000	4.044.000	3.382.000	3.569.000	4.221.000	3.221.000	3.920.000	4.766.000		
Henlæggelse	1.413.000	1.442.000	1.472.000	1.501.000	1.531.000	1.560.000	1.589.000	1.618.000	1.648.000	1.677.000	1.708.000	15.746.000	1.574.600
Budget	1.573.000	4.989.000	983.000	783.000	2.193.000	1.373.000	937.000	2.618.000	949.000	831.000	1.051.000	16.707.000	1.670.700
Ultimo	6.384.000	2.837.000	3.326.000	4.044.000	3.382.000	3.569.000	4.221.000	3.221.000	3.920.000	4.766.000	5.423.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		29.000	30.000	29.000	30.000	29.000	29.000	29.000	30.000	29.000	31.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		76	78	76	78	76	76	76	78	76	81		
svarende til (isoleret set)		1,17%	1,21%	1,17%	1,21%	1,17%	1,17%	1,17%	1,21%	1,17%	1,25%		

Bruttoetageareal:	2.944	m ²	Boliger:	32	Samlet årlig leje:	kr.	2.473.000						
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580		535
Årligt budget pr. m ² :	534	1.695	334	266	745	466	318	889	322	282	357		567
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.168	964	1.130	1.374	1.149	1.212	1.434	1.094	1.332	1.619	1.842	13.148	1.315
Nøgletal (saldo/henlæggelse): (mål 4)	4,52	1,97	2,26	2,69	2,21	2,29	2,66	1,99	2,38	2,84	3,18		2,46

Forbedringer/genopretning:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
1. Køkken og badprojekt (efter granskning)		11.516.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516.000	1.151.600
2. Klimaprojekt		0	0	0	3.917.000	0	0	0	0	0	0	3.917.000	391.700
3. Tagprojekt		0	0	0	0	0	0	4.550.000	0	0	0	4.550.000	455.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		2.434.000	0	0	1.175.100	0	0	1.365.000	0	0	0	4.974.100	497.410
Overført fra henlæggelserne		-4.000.000	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	-7.000.000	-700.000
Tilskud fra Bo42		-1.500.000	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	-2.500.000	-250.000
I alt		8.450.000	0	0	3.092.100	0	0	3.915.000	0	0	0	15.457.100	1.545.710
Stigning i leje i alt isoleret set		591.500	0	0	309.210	0	0	391.500	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		1.540	0	0	805	0	0	1.020	0	0	0		
svarende til		23,92%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	15,83%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020/granskning 2021	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-11.516.000	0	0	-3.917.000	0	0	-4.550.000	0	0	0	-19.983.000	-1.998.300
Overført fra henlæggelserne	0	4.000.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	7.000.000	700.000
Køkken- og badprojekt	0	11.516.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516.000	1.151.600
Terræn	540.000	240.000	290.000	90.000	3.917.000	340.000	188.000	138.000	188.000	138.000	138.000	5.667.000	566.700
Fundamenter	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000	24.000
Klimaskærm	250.000	206.000	150.000	150.000	150.000	250.000	206.000	4.550.000	170.000	150.000	150.000	6.132.000	613.200
Bygning, trapper	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000	20.000
Bygning, konstruktioner og inventar	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	1.780.000	178.000
Bygning, installationer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	40.000
Bygning, tekniske installationer	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000	340.000	320.000	757.000	368.000	320.000	320.000	3.705.000	370.500
Maskiner og materiel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
I alt	1.573.000	4.989.000	983.000	783.000	2.193.000	1.373.000	937.000	2.618.000	949.000	831.000	1.051.000	16.707.000	835.350