

Bo42		Budget 2026		Højvangsparken	
Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	4.806.889	4.807	4.807	4.807
106	Ejendomsskatter	439.301	447	447	447
107	Vandafgift	644.476	654	642	683
109	Renovation	915.322	1.067	1.089	1.039
110	Forsikringer	172.073	183	178	179
111	Afdelingens elforbrug	107.211	196	112	116
111	Målerpasning	78.871	68	70	102
112	Bidrag til boligorganisationen	754.800	755	866	866
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	3.112.054	3.370	3.404	3.432
114	Renholdelse og ejendomskontor	988.767	875	930	1.048
115	Almindelig vedligeholdelse	226.478	172	200	240
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	2.228.685	3.357	2.948	10.636
	– overført fra henlæggelserne	-2.228.685	-3.357	-2.948	-10.636
118	Drift af fælleslokaler	34.632	37	37	37
119	Diverse udgifter	45.066	54	57	53
	Variable udgifter i alt	1.294.943	1.138	1.224	1.378
120	Planlagt vedligeholdelse	3.865.000	3.865	4.008	4.151
121	Istandsættelse ved fraflytning	72.000	72	72	72
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	3.937.000	3.937	4.080	4.223
	Ordinære udgifter i alt	13.150.886	13.252	13.515	13.840
125	Låneydelse, tagrenovering	291.958	284	285	292
126	Låneydelse, køkkenrenovering	417.000	417	417	417
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	132.000	132	146	112
	Ekstraordinære udgifter i alt	840.958	833	848	821
	Samlede udgifter i alt	13.991.844	14.085	14.363	14.661
140	Årets overskud		0	0	0
	Udgifter i alt	13.991.844	14.085	14.363	14.661

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	13.874.628	13.873	14.105	14.582
202	Renter	86.471	212	258	79
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	13.961.099	14.085	14.363	14.661
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	30.745	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	30.745	0	0	0
	Indtægter i alt	13.991.844	14.085	14.363	14.661

Lejestigning pr. 1. januar 2026:	3,38	%	~	1031	pr. m ² pr. år
----------------------------------	------	---	---	------	---------------------------

Højvangsparken

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo (inkl. underfinansiering)	23.000.000	23.508.000	24.568.000	18.083.000	18.941.000	20.742.000	22.236.000	24.273.000	26.432.000	28.138.000	28.138.000			
Henlæggelse	3.865.000	4.008.000	4.151.000	4.294.000	4.437.000	4.580.000	4.723.000	4.795.000	4.866.000	4.938.000	5.009.000		45.801.000	4.580.100
Budget	3.357.000	2.948.000	10.636.000	3.436.000	2.636.000	3.086.000	2.686.000	2.636.000	3.160.000	2.686.000	4.097.000		38.007.000	3.800.700
Ultimo	23.508.000	24.568.000	18.083.000	18.941.000	20.742.000	22.236.000	24.273.000	26.432.000	28.138.000	30.390.000	29.050.000			
Stigning i hensættelsesbeløb		143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	72.000	71.000	72.000	71.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		54	54	54	54	54	54	27	27	27	27			
svarende til (isoleret set)		1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,52%	0,51%	0,52%	0,51%			

Bruttoetageareal:		14.314	m²	Boliger:		222	Samlet årlig leje:		kr. 13.873.000			
-------------------	--	--------	----	----------	--	-----	--------------------	--	----------------	--	--	--

Nøgletal:		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m²:	270	280	290	300	310	320	330	335	340	345	350			320
Årligt budget pr. m²:	235	206	743	240	184	216	188	184	221	188	286			266
Saldo henlæggelse snit pr. m²:	1.642	1.716	1.263	1.323	1.449	1.553	1.696	1.847	1.966	2.123	2.029		16.966	1.697
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	6,08	6,13	4,36	4,41	4,67	4,86	5,14	5,51	5,78	6,15	5,80			5,30

Forbedringer/genopretning:		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Udskiftning af vinduer og døre		0	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600.000	1.260.000
Diverse projektudgifter		0	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	315.000
Overført fra henlæggelserne		0	-8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000.000	-800.000
Tilskud fra Bo42		0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
I alt (projektudgifter)		0	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750.000	675.000
Ydelse på nyt forbedringslån (internt)		0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån		0	-417.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt		0	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	253	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2022		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	-12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.600.000	-1.260.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	800.000
Terræn	925.000	575.000	575.000	575.000	575.000	825.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	825.000	6.250.000	625.000
Fundamenter	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Facader	200.000	200.000	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	420.000	200.000	200.000	200.000	2.370.000	237.000
Tag og altaner	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000	20.000
Vinduer og døre	0	0	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600.000	1.260.000
Inventar	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	1.252.000	6.526.000	652.600
Installationer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	150.000
Maling af trappeopgange	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	60.000
Tekniske anlæg, afløb og el	438.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.500.000	350.000
Tekniske anlæg, vand og varme	523.000	702.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	579.000	390.000	390.000	835.000	4.846.000	484.600
Øvrige tekniske anlæg	300.000	250.000	250.000	300.000	250.000	250.000	300.000	250.000	365.000	300.000	250.000	250.000	2.765.000	276.500
Maskiner og materiel	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	1.350.000	135.000
I alt	3.357.000	2.948.000	10.636.000	3.436.000	2.636.000	3.086.000	2.686.000	2.636.000	3.160.000	2.686.000	4.097.000		38.007.000	3.800.700