

Bo42		Budget 2026			Afdeling 8
Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	358.939	359	359	359
106	Ejendomsskatter	74.864	76	76	76
107	Vandafgift	214.490	209	196	223
109	Renovation	175.632	216	221	178
110	Forsikringer	48.988	54	52	53
111	Afdelingens elforbrug	36.370	62	42	42
111	Målerpasning	31.836	32	32	38
112	Bidrag til boligorganisationen	172.040	172	197	197
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	137.208	128	135	142
	Offentlige og faste udgifter i alt	891.428	949	951	949
114	Renholdelse og ejendomskontor	202.843	177	188	214
115	Almindelig vedligeholdelse	45.602	57	61	61
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	316.402	1.049	814	1.154
	– overført fra henlæggelserne	-316.402	-1.049	-814	-1.154
118	Drift af fælleslokaler	7.894	10	10	10
119	Diverse udgifter	11.051	29	15	15
	Variable udgifter i alt	267.390	273	274	300
120	Planlagt vedligeholdelse	1.259.000	1.259	1.300	1.340
121	Istandsættelse ved fraflytning	19.000	19	19	19
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.278.000	1.278	1.319	1.359
	Ordinære udgifter i alt	2.795.757	2.859	2.903	2.967
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	487.413	489	488	487
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	8
	Ekstraordinære udgifter i alt	487.413	489	488	495
	Samlede udgifter i alt	3.283.170	3.348	3.391	3.462
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	3.283.170	3.348	3.391	3.462

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.996.736	2.997	3.116	3.244
	Særlig lejeforhøjelse (altan)	200.304	200	162	162
	Garageleje	36.974	41	43	43
	– Merleje	-14.124	-14	-14	-14
202	Renter	26.934	73	84	27
203	Overført resultat fra tidligere år	0	51	0	0
	Ordinære indtægter i alt	3.246.824	3.348	3.391	3.462
206	Ekstraordinær indtægt	14.434	0	0	0
210	Årets underskud	21.912	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	36.346	0	0	0
	Indtægter i alt	3.283.170	3.348	3.391	3.462

Lejestigning pr. 1. januar 2026:		4,10	%	~	881 pr. m ² pr. år
----------------------------------	--	------	---	---	-------------------------------

Afdeling 8

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	7.625.000	7.835.000	8.321.000	8.507.000	5.073.000	5.680.000	6.196.000	3.364.000	3.937.000	4.466.000	5.276.000		
Henlæggelse	1.259.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.421.000	1.462.000	1.502.000	1.543.000	1.583.000	1.624.000	1.665.000	14.820.000	1.482.000
Budget	1.049.000	814.000	1.154.000	4.814.000	814.000	946.000	4.334.000	970.000	1.054.000	814.000	903.000	16.617.000	1.661.700
Ultimo	7.835.000	8.321.000	8.507.000	5.073.000	5.680.000	6.196.000	3.364.000	3.937.000	4.466.000	5.276.000	6.038.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		41.000	40.000	40.000	41.000	41.000	40.000	41.000	40.000	41.000	41.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		71	69	69	71	71	69	71	69	71	71		
svarende til (isoleret set)		1,37%	1,33%	1,33%	1,37%	1,37%	1,33%	1,37%	1,33%	1,37%	1,37%		

Bruttoetageareal:	4.060	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	2.997.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410		365
Årligt budget pr. m ² :	258	200	284	1.186	200	233	1.067	239	260	200	222		409
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.930	2.050	2.095	1.250	1.399	1.526	829	970	1.100	1.300	1.487	14.004	1.400
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	6,22	6,40	6,35	3,68	4,00	4,24	2,24	2,55	2,82	3,25	3,63		3,84

Tilstandsrapport 2021	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn	155.000	155.000	255.000	155.000	155.000	227.000	155.000	255.000	155.000	155.000	155.000	1.822.000	182.200
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	7.000
Facader	100.000	100.000	206.000	100.000	100.000	100.000	100.000	156.000	117.000	100.000	100.000	1.179.000	117.900
Tag	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	280.000
Altaner og svalegange	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000	6.000
Vinduer og døre	0	0	0	4.000.000	0	0	600.000	0	0	0	0	4.600.000	460.000
Konstruktion og inventar	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.040.000	204.000
Installationer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	184.000	40.000	40.000	544.000	54.400
Indvendige fællesarealer	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	5.000
Tekniske installationer	440.000	285.000	419.000	285.000	285.000	315.000	285.000	285.000	364.000	285.000	344.000	3.152.000	315.200
Maskiner og materiel	30.000	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	1.049.000	814.000	1.154.000	4.814.000	814.000	946.000	4.334.000	970.000	1.054.000	814.000	903.000	16.617.000	1.661.700