

| Bo42  |                                           | Budget 2026                         |                                | Afdeling 10                    |                                |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Konto | Udgifter                                  | Resultat<br>2024<br>(i hele kroner) | Budget<br>2024<br>(i tusinder) | Budget<br>2025<br>(i tusinder) | Budget<br>2026<br>(i tusinder) |
|       | <b>Nettokapitaludgifter</b>               | <b>363.762</b>                      | <b>364</b>                     | <b>364</b>                     | <b>364</b>                     |
| 106   | Ejendomsskatter                           | 46.320                              | 48                             | 48                             | 48                             |
| 107   | Vandafgift                                | 137.155                             | 134                            | 138                            | 144                            |
| 109   | Renovation                                | 98.793                              | 122                            | 124                            | 100                            |
| 110   | Forsikringer                              | 30.661                              | 32                             | 32                             | 32                             |
| 111   | Afdelingens elforbrug                     | 18.720                              | 29                             | 17                             | 17                             |
| 111   | Målerpasning                              | 29.500                              | 30                             | 30                             | 34                             |
| 112   | Bidrag til boligorganisationen            | 91.800                              | 92                             | 105                            | 105                            |
| 112   | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital   | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Offentlige og faste udgifter i alt</b> | <b>452.949</b>                      | <b>487</b>                     | <b>494</b>                     | <b>480</b>                     |
| 114   | Renholdelse og ejendomskontor             | 122.647                             | 103                            | 109                            | 109                            |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 37.332                              | 34                             | 39                             | 40                             |
| 116   | <u>Planlagt vedligeholdelse</u>           |                                     |                                |                                |                                |
|       | Afholdte udgifter                         | 302.602                             | 1.681                          | 519                            | 710                            |
|       | – overført fra henlæggelserne             | -302.602                            | -1.681                         | -519                           | -710                           |
| 118   | Drift af fælleslokaler                    | 4.212                               | 5                              | 5                              | 5                              |
| 119   | Diverse udgifter                          | 6.148                               | 15                             | 9                              | 9                              |
|       | <b>Variable udgifter i alt</b>            | <b>170.339</b>                      | <b>157</b>                     | <b>162</b>                     | <b>163</b>                     |
| 120   | Planlagt vedligeholdelse                  | 971.000                             | 971                            | 983                            | 995                            |
| 121   | Istandsættelse ved fraflytning            | 12.000                              | 12                             | 12                             | 12                             |
| 123   | Tab ved fraflytning                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Henlæggelser i alt</b>                 | <b>983.000</b>                      | <b>983</b>                     | <b>995</b>                     | <b>1007</b>                    |
|       | <b>Ordinære udgifter i alt</b>            | <b>1.970.050</b>                    | <b>1.991</b>                   | <b>2.015</b>                   | <b>2.014</b>                   |
| 125   | Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)     | 364.330                             | 363                            | 366                            | 364                            |
| 132   | Beboerindskudslån                         | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>      | <b>364.330</b>                      | <b>363</b>                     | <b>366</b>                     | <b>364</b>                     |
|       | <b>Samlede udgifter i alt</b>             | <b>2.334.380</b>                    | <b>2.354</b>                   | <b>2.381</b>                   | <b>2.378</b>                   |
| 140   | Årets overskud                            | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                     | <b>2.334.380</b>                    | <b>2.354</b>                   | <b>2.381</b>                   | <b>2.378</b>                   |

  

| Konto | Indtægter                             | Resultat<br>2024<br>(i hele kroner) | Budget<br>2024<br>(i tusinder) | Budget<br>2025<br>(i tusinder) | Budget<br>2026<br>(i tusinder) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201   | Beboelsesleje                         | 2.262.204                           | 2.262                          | 2.294                          | 2.358                          |
| 202   | Renter                                | 20.786                              | 53                             | 64                             | 20                             |
| 203   | Overført resultat fra tidligere år    | 39.000                              | 39                             | 23                             | 0                              |
|       | <b>Ordinære indtægter i alt</b>       | <b>2.321.990</b>                    | <b>2.354</b>                   | <b>2.381</b>                   | <b>2.378</b>                   |
| 206   | Ekstraordinær indtægt                 | 2.523                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 210   | Årets underskud                       | 9.867                               | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b> | <b>12.390</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|       | <b>Indtægter i alt</b>                | <b>2.334.380</b>                    | <b>2.354</b>                   | <b>2.381</b>                   | <b>2.378</b>                   |

  

|                                         |  |             |          |          |                                     |
|-----------------------------------------|--|-------------|----------|----------|-------------------------------------|
| <b>Lejestigning pr. 1. januar 2026:</b> |  | <b>2,78</b> | <b>%</b> | <b>~</b> | <b>972 pr. m<sup>2</sup> pr. år</b> |
|-----------------------------------------|--|-------------|----------|----------|-------------------------------------|

## Afdeling 10

### Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

| Likviditetsbudget:           | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | Sum        | Snit      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Primo                        | 5.844.000 | 5.134.000 | 5.598.000 | 5.883.000 | 6.334.000 | 6.834.000 | 5.111.000 | 5.561.000 | 5.998.000 | 6.381.000 | 6.942.000 |            |           |
| Henlæggelse                  | 971.000   | 983.000   | 995.000   | 1.007.000 | 1.019.000 | 1.031.000 | 1.044.000 | 1.056.000 | 1.068.000 | 1.080.000 | 1.092.000 | 10.375.000 | 1.037.500 |
| Budget                       | 1.681.000 | 519.000   | 710.000   | 556.000   | 519.000   | 2.754.000 | 594.000   | 619.000   | 685.000   | 519.000   | 625.000   | 8.100.000  | 810.000   |
| Ultimo                       | 5.134.000 | 5.598.000 | 5.883.000 | 6.334.000 | 6.834.000 | 5.111.000 | 5.561.000 | 5.998.000 | 6.381.000 | 6.942.000 | 7.409.000 |            |           |
| Stigning i hensættelsesbeløb |           | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 13.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |            |           |
| Ændring pr. mdr. (snit)      |           | 37        | 37        | 37        | 37        | 37        | 40        | 37        | 37        | 37        | 37        |            |           |
| svarende til (isoleret set)  |           | 0,53%     | 0,53%     | 0,53%     | 0,53%     | 0,53%     | 0,57%     | 0,53%     | 0,53%     | 0,53%     | 0,53%     |            |           |

|                   |       |                |          |    |                    |     |           |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|-----|-----------|
| Bruttoetageareal: | 2.427 | m <sup>2</sup> | Boliger: | 27 | Samlet årlig leje: | kr. | 2.262.000 |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|-----|-----------|

| Nøgletal:                                   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | Sum    | Snit  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :      | 400   | 405   | 410   | 415   | 420   | 425   | 430   | 435   | 440   | 445   | 450   |        | 427   |
| Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :          | 693   | 214   | 293   | 229   | 214   | 1.135 | 245   | 255   | 282   | 214   | 258   |        | 334   |
| Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> : | 2.115 | 2.307 | 2.424 | 2.610 | 2.816 | 2.106 | 2.291 | 2.471 | 2.629 | 2.860 | 3.053 | 25.567 | 2.557 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse):               | 5,29  | 5,69  | 5,91  | 6,29  | 6,71  | 4,96  | 5,33  | 5,68  | 5,97  | 6,43  | 6,78  |        | 5,98  |

| Tilstandsrapport 2022    | 2024      | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029      | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | Sum       | Snit    |
|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Terræn                   | 906.000   | 106.000 | 206.000 | 106.000 | 106.000 | 147.000   | 106.000 | 206.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 1.301.000 | 130.100 |
| Fundamenter              | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 50.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 50.000    | 5.000   |
| Facader                  | 50.000    | 50.000  | 65.000  | 87.000  | 50.000  | 50.000    | 50.000  | 50.000  | 87.000  | 50.000  | 50.000  | 589.000   | 58.900  |
| Tag                      | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.650.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.650.000 | 165.000 |
| Svalegange               | 70.000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 70.000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 70.000  | 140.000   | 14.000  |
| Vinduer og døre          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 400.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 400.000   | 40.000  |
| Konstruktion og inventar | 137.000   | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000   | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 1.370.000 | 137.000 |
| Installationer           | 20.000    | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000    | 20.000  | 20.000  | 101.000 | 20.000  | 20.000  | 281.000   | 28.100  |
| Indvendige fællesarealer | 25.000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 25.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 25.000    | 2.500   |
| Tekniske anlæg           | 457.000   | 190.000 | 266.000 | 190.000 | 190.000 | 264.000   | 190.000 | 190.000 | 238.000 | 190.000 | 226.000 | 2.134.000 | 213.400 |
| Maskiner og materiel     | 16.000    | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000    | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 160.000   | 16.000  |
| I alt                    | 1.681.000 | 519.000 | 710.000 | 556.000 | 519.000 | 2.754.000 | 594.000 | 619.000 | 685.000 | 519.000 | 625.000 | 8.100.000 | 810.000 |