

Bo42		Budget 2026		Afdeling 12	
Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	882.215	894	894	894
106	Ejendomsskatter	53.402	56	56	56
107	Vandafgift	119.116	108	98	125
109	Renovation	175.632	216	221	178
110	Forsikringer	41.821	46	43	44
111	Afdelingens elforbrug	15.352	35	22	17
111	Målerpasning	50.940	51	51	57
112	Bidrag til boligorganisationen	163.200	163	187	187
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	619.463	675	678	664
114	Renholdelse og ejendomskontor	165.520	161	172	175
115	Almindelig vedligeholdelse	34.408	48	54	54
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	272.049	2.648	975	926
	– overført fra henlæggelserne	-272.049	-2.648	-975	-926
118	Drift af fælleslokaler	7.488	8	8	8
119	Diverse udgifter	10.709	24	14	15
	Variable udgifter i alt	218.125	241	248	252
120	Planlagt vedligeholdelse	887.000	887	914	941
121	Istandsættelse ved fraflytning	13.000	13	13	0
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	900.000	900	927	941
	Ordinære udgifter i alt	2.619.803	2.710	2.747	2.751
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	323.480	324	324	323
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	39.000	39	56	55
	Ekstraordinære udgifter i alt	362.480	363	380	378
	Samlede udgifter i alt	2.982.283	3.073	3.127	3.129
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	2.982.283	3.073	3.127	3.129

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.880.096	2.880	2.997	3.067
202	Renter	25.348	58	68	22
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	2.905.444	2.938	3.065	3.089
204	Driftsstøtte	38.179	135	62	40
206	Ekstraordinær indtægt	2.898	0	0	0
210	Årets underskud	35.762	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	76.839	135	62	40
	Indtægter i alt	2.982.283	3.073	3.127	3.129

Lejestigning pr. 1. januar 2026:		2,34 %	~	1.141 pr. m ² pr. år
----------------------------------	--	--------	---	---------------------------------

Afdeling 12

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	6.216.000	4.455.000	4.394.000	4.409.000	4.618.000	2.304.000	2.411.000	2.701.000	2.918.000	3.201.000	3.572.000		
Henlæggelse	887.000	914.000	941.000	968.000	995.000	1.022.000	1.049.000	1.076.000	1.103.000	1.130.000	1.157.000	10.355.000	1.035.500
Budget	2.648.000	975.000	926.000	759.000	3.309.000	915.000	759.000	859.000	820.000	759.000	848.000	10.929.000	1.092.900
Ultimo	4.455.000	4.394.000	4.409.000	4.618.000	2.304.000	2.411.000	2.701.000	2.918.000	3.201.000	3.572.000	3.881.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47		
svarende til (isoleret set)		0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%		

Bruttoetageareal:	2.688	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	2.790.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430		385
Årligt budget pr. m ² :	985	363	344	282	1.231	340	282	320	305	282	315		407
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.657	1.635	1.640	1.718	857	897	1.005	1.086	1.191	1.329	1.444	12.801	1.280
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,02	4,81	4,69	4,77	2,32	2,36	2,57	2,71	2,90	3,16	3,35		3,32

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
1. Vinduer og døre	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	175.000
2. Renovering af tag (uden lejestigning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	70.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-125.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-25.000
I alt	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	95.000
Ydelse på nyt forbedringslån (internt)	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån (2029)	0	0	0	-67.000	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt (isoleret set)	0	0	0	123.000	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0		
svarende til (isoleret set)	0,00%	0,00%	0,00%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2021	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	-3.500.000	-350.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	250.000
Terræn	155.000	227.000	215.000	155.000	155.000	155.000	155.000	215.000	155.000	155.000	155.000	1.742.000	174.200
Fundamenter	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader	100.000	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	140.000	117.000	100.000	100.000	1.097.000	109.700
Tag (uden lejestigning)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vinduer og døre	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	350.000
Konstruktion og inventar	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	1.840.000	184.000
Installationer	30.000	174.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	444.000	44.400
Indvendige fællesarealer	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	3.000
Tekniske anlæg	619.000	260.000	327.000	260.000	260.000	386.000	260.000	260.000	304.000	260.000	349.000	2.926.000	292.600
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	2.648.000	975.000	926.000	759.000	3.309.000	915.000	759.000	859.000	820.000	759.000	848.000	11.929.000	1.192.900