

Bo42		Budget 2026		Afdeling 14	
Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.199.328	1.199	1.199	1.199
106	Ejendomsskatter	65.200	68	68	68
107	Vandafgift	153.637	110	134	161
109	Renovation	175.632	216	221	178
110	Forsikringer	43.597	48	45	45
111	Afdelingens elforbrug	44.982	82	48	49
111	Målerpasning	51.306	48	49	59
112	Bidrag til boligorganisationen	163.200	163	187	187
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	697.554	735	752	747
114	Renholdelse og ejendomskontor	249.936	200	208	210
115	Almindelig vedligeholdelse	69.681	69	73	73
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	639.460	1.088	4.054	1.155
	– overført fra henlæggelserne	-639.460	-1.088	-4.054	-1.155
118	Drift af fælleslokaler	7.488	9	9	9
119	Diverse udgifter	10.709	23	14	14
	Variable udgifter i alt	337.814	301	304	306
120	Planlagt vedligeholdelse	1.346.000	1.346	1.385	1.423
121	Istandsættelse ved fraflytning	38.000	38	38	38
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.384.000	1.384	1.423	1.461
	Ordinære udgifter i alt	3.618.696	3.619	3.678	3.713
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	63.840	64	64	64
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	49.000	49	51	70
	Ekstraordinære udgifter i alt	112.840	113	115	134
	Samlede udgifter i alt	3.731.536	3.732	3.793	3.847
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	3.731.536	3.732	3.793	3.847
Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.555.024	3.555	3.637	3.782
202	Renter	26.800	68	79	25
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	3.581.824	3.623	3.716	3.807
204	Driftsstøtte	41.788	109	77	40
206	Ekstraordinær indtægt	2.899	0	0	0
210	Årets underskud	105.025	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	149.712	109	77	40
	Indtægter i alt	3.731.536	3.732	3.793	3.847
Lejestigning pr. 1. januar 2026:		3,97	%	~	1013 pr. m² pr. år

Afdeling 14

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	7.561.000	7.819.000	5.150.000	5.418.000	5.808.000	5.258.000	5.641.000	6.163.000	2.718.000	3.288.000	3.836.000		
Henlæggelse	1.346.000	1.385.000	1.423.000	1.461.000	1.499.000	1.538.000	1.576.000	1.614.000	1.653.000	1.691.000	1.731.000	15.571.000	1.557.100
Budget	1.088.000	4.054.000	1.155.000	1.071.000	2.049.000	1.155.000	1.054.000	5.059.000	1.083.000	1.143.000	1.088.000	18.911.000	1.891.100
Ultimo	7.819.000	5.150.000	5.418.000	5.808.000	5.258.000	5.641.000	6.163.000	2.718.000	3.288.000	3.836.000	4.479.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		39.000	38.000	38.000	38.000	39.000	38.000	38.000	39.000	38.000	40.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		68	66	66	66	68	66	66	68	66	69		
svarende til (isoleret set)		1,10%	1,07%	1,07%	1,07%	1,10%	1,07%	1,07%	1,10%	1,07%	1,13%		

Bruttoetageareal:	3.846	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.555.000						
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450		405
Årligt budget pr. m ² :	283	1.054	300	278	533	300	274	1.315	282	297	283		492
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.033	1.339	1.409	1.510	1.367	1.467	1.602	707	855	997	1.165	12.418	1.242
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,81	3,72	3,81	3,98	3,51	3,67	3,91	1,68	1,99	2,27	2,59		3,07

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
1. Vinduer og døre	5.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.520.000	55.200
2. Altanrækværker	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	6.000
3. Renovering af tag	0	0	0	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000	21.500
4. Renovering af badeværelser	0	0	0	0	0	0	10.100.000	0	0	0	10.100.000	101.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	1.836.000	0	0	645.000	0	0	3.535.000	0	0	0	6.016.000	60.160
Overført fra henlæggelserne	-3.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	-4.000.000	0	0	0	-8.000.000	-80.000
Tilskud fra Bo42	-1.000.000	0	0	-500.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	-3.500.000	-35.000
I alt	3.956.000	0	0	1.295.000	0	0	7.635.000	0	0	0	12.886.000	128.860
Stigning i leje i alt (isoleret set)	339.425	0	0	129.500	0	0	763.500	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	589	0	0	225	0	0	1.326	0	0	0		
svarende til (isoleret set)	9,55%	0,00%	0,00%	3,64%	0,00%	0,00%	21,48%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-6.120.000	0	0	-2.150.000	0	0	-10.100.000	0	0	0	-18.370.000	-1.837.000
Overført fra henlæggelserne	0	3.000.000	0	0	1.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	8.000.000	800.000
Terræn	155.000	155.000	215.000	227.000	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	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000	155.000	100.000	117.000	100.000	100.000	1.127.000	112.700
Tag	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	200.000
Altaner	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	60.000
Vinduer og døre	0	5.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.520.000	552.000
Konstruktions og inventar	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	9.784.000	184.000	184.000	184.000	11.440.000	1.144.000
Installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	194.000	50.000	644.000	64.400
Indvendige fællesarealer	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000	6.000
Afløb	60.000	60.000	60.000	60.000	210.000	60.000	60.000	560.000	60.000	60.000	60.000	1.250.000	125.000
El-installationer	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	166.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	796.000	79.600
Tekniske installationer, vand	60.000	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	696.000	69.600
Tekniske installationer, varme	79.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	93.000	50.000	79.000	572.000	57.200
Ventilation	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
Elevatore og øvrige	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	230.000	200.000	200.000	224.000	200.000	230.000	2.084.000	208.400
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	1.088.000	4.054.000	1.155.000	1.071.000	2.049.000	1.155.000	1.054.000	5.059.000	1.083.000	1.143.000	1.088.000	18.911.000	1.891.100