Bo42 Budget 2026 Midgården

Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		**971.952**	**974**	**974**	**974**
106	Ejendomsskatter	258.495	334	334	300
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	304.371	343	350	342
110	Forsikringer	78.831	86	84	84
111	Afdelingens elforbrug	48.458	67	50	53
111	Målerpasning	50.614	45	47	56
112	Administrationsbidrag	248.200	248	284	284
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	112.003	105	114	116
Offentlige og faste udgifter i alt		**1.100.972**	**1.228**	**1.263**	**1.235**
114	Renholdelse og ejendomskontor	420.464	497	508	450
115	Almindelig vedligeholdelse	147.288	95	138	156
116	Planlagt vedligeholdelse				
	Afholdte udgifter	837.364	1.733	1.310	6.118
	- overført fra henlæggelserne	-837.364	-1.733	-1.310	-6.118
118	Drift af fælleslokaler	11.388	14	14	12
119	Diverse udgifter	21.166	39	28	25
Variable udgifter i alt		**600.306**	**645**	**688**	**643**
120	Planlagt vedligeholdelse	2.478.000	2.478	2.509	2.541
121	Istandsættelse ved fraflytning	32.000	32	32	32
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		**2.510.000**	**2.510**	**2.541**	**2.573**
Ordinære udgifter i alt		**5.183.230**	**5.357**	**5.466**	**5.425**
125	Forbedringer, låneydelse	904.556	892	902	902
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		**904.556**	**892**	**902**	**902**
Samlede udgifter i alt		**6.087.786**	**6.249**	**6.368**	**6.327**
140	Årets overskud	59.779	0	0	0
Udgifter i alt		**6.147.565**	**6.249**	**6.368**	**6.327**

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	6.047.520	6.047	6.209	6.261
202	Renter	48.400	125	147	46
203	Overført resultat fra tidligere år	37.416	77	12	20
Ordinære indtægter i alt		**6.133.336**	**6.249**	**6.368**	**6.327**
206	Ekstraordinær indtægt	14.229	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		14.229	0	0	0
Indtægter i alt		**6.147.565**	**6.249**	**6.368**	**6.327**

Lejestigning pr. 1. januar 2026 **0,83 %** ~ **985 pr. m² pr. år**

2025-04-15/bf

Midgården

Vedligeholdelsesbudget 2025 - 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	12.274.000	13.019.000	14.218.000	10.641.000	11.606.000	12.676.000	13.952.000	15.225.000	8.677.000	9.902.000	11.266.000		
Henlæggelse	2.478.000	2.509.000	2.541.000	2.572.000	2.604.000	2.636.000	2.668.000	2.700.000	2.732.000	2.764.000	2.796.000	26.522.000	2.652.200
Budget	1.733.000	1.310.000	6.118.000	1.607.000	1.534.000	1.360.000	1.395.000	9.248.000	1.507.000	1.400.000	1.400.000	26.879.000	2.687.900
Ultimo	13.019.000	14.218.000	10.641.000	11.606.000	12.676.000	13.952.000	15.225.000	8.677.000	9.902.000	11.266.000	12.662.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		31.000	32.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		35	37	35	37	37	37	37	37	37	37		
svarende til (isoleret set)		0,53%	0,55%	0,53%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%		

Bruttoetageareal:	6.353	m^2	Boliger:	73	Samlet årlig leje:	kr. 5.817.000

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m^2:	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440		417
Årligt budget pr. m^2:	273	206	963	253	241	214	220	1.456	237	220	220		423
Saldo henlæggelse snit pr. m^2:	2.049	2.238	1.675	1.827	1.995	2.196	2.397	1.366	1.559	1.773	1.993	19.019	1.902
Nøgletal (saldo/henlæggelse)(mål: 4):	5,25	5,67	4,19	4,51	4,87	5,29	5,71	3,21	3,62	4,08	4,53		**4,56**

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Vinduesprojekt (håndværkerudgifter)	0	6.186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.186.000	618.600
Tagprojekt (håndværkerudgifter)	0	0	0	0	0	0	8.466.000	0	0	0	8.466.000	846.600
Badprojekt (budgetteteret i 2038)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse projektudgifter, herunder tekniker	0	2.474.400	0	0	0	0	3.386.400	0	0	0	5.860.800	586.080
Overført fra henlæggelserne	0	-4.000.000	0	0	0	0	-6.000.000	0	0	0	-10.000.000	-1.000.000
Tilskud fra Bo42	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000	-300.000
I alt	0	3.160.400	0	0	0	0	4.352.400	0	0	0	7.512.800	751.280
Ydelse på nyt forbedringslån	0	316.040	0	0	0	0	435.240	0	0	0		
Indfriet lån, tag og facade (2038)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt isoleret set	0	316.040	0	0	0	0	435.240	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	361	0	0	0	0	497	0	0	0		
svarende til	0,00%	5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,48%	0,00%	0,00%	0,00%		

Statusrapport 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	-6.186.000	0	0	0	0	-8.466.000	0	0	0	-14.652.000	-1.465.200
Overført fra henlæggelserne	0	0	4.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	10.000.000	1.000.000
Terræn	360.000	200.000	680.000	417.000	409.000	200.000	260.000	1.060.000	200.000	260.000	260.000	3.946.000	394.600
Fundamenter	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	7.000
Facader	150.000	250.000	573.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.298.000	284.000	250.000	250.000	3.905.000	390.500
Tag	0	0	0	0	0	0	0	7.452.000	0	0	0	7.452.000	745.200
Vinduer og døre	0	0	6.186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.186.000	618.600
Konstruktioner og inventar	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	4.640.000	464.000
Installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	50.000
Tekniske installationer	689.000	326.000	331.000	336.000	341.000	376.000	351.000	1.370.000	489.000	356.000	356.000	4.632.000	463.200
Maskiner og materiel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
I alt	1.733.000	1.310.000	6.118.000	1.607.000	1.534.000	1.360.000	1.395.000	9.248.000	1.507.000	1.400.000	1.400.000	26.879.000	2.687.900