

Bo42		Budget 2026		Afdeling 75	
Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	575.505	609	581	581
106	Rottebekæmpelse	1.334	3	3	3
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	93.840	108	96	97
110	Forsikringer	11.946	13	13	13
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning/forbrugsudgifter	15.141	14	14	18
112	Bidrag til boligorganisationen	102.000	102	117	117
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	224.261	240	243	248
114	Renholdelse og ejendomskontor	100.226	87	89	100
115	Almindelig vedligeholdelse	22.800	44	47	40
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	77.070	67	101	145
	– overført fra henlæggelserne	-77.070	-67	-101	-145
118	Drift af fælleslokaler	4.680	6	6	6
119	Diverse udgifter	5.021	6	6	6
	Variable udgifter i alt	132.727	143	148	152
120	Planlagt vedligeholdelse	155.000	155	166	178
121	Istandsættelse ved fraflytning	17.000	17	17	17
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	172.000	172	183	195
	Ordinære udgifter i alt	1.104.493	1.164	1.155	1.176
131	Andre renter	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.104.493	1.164	1.155	1.176
140	Årets overskud	26.272	0	0	0
	Udgifter i alt	1.130.765	1.164	1.155	1.176

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	1.102.860	1.102	1.143	1.166
202	Renter	1.311	2	3	1
203	Overført resultat fra tidligere år	26.594	60	9	9
	Ordinære indtægter i alt	1.130.765	1.164	1.155	1.176
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.130.765	1.164	1.155	1.176

Lejeændring pr. 1. januar 2026:		1,98 %	~	1.050 pr. m ² pr. år
Leje pr. måned pr. bolig ekskl. forbrug (el, vand og varme):		3.239		

Afdeling 75

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	233.000	321.000	386.000	419.000	511.000	594.000	589.000	635.000	706.000	785.000	847.000		
Henlæggelse	155.000	166.000	178.000	189.000	200.000	211.000	222.000	233.000	244.000	255.000	266.000	2.164.000	216.400
Budget	67.000	101.000	145.000	97.000	117.000	216.000	176.000	162.000	165.000	193.000	163.000	1.535.000	153.500
Ultimo	321.000	386.000	419.000	511.000	594.000	589.000	635.000	706.000	785.000	847.000	950.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		11.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
Stigning i lejen pr. måned isoleret set		31	33	31	31	31	31	31	31	31	31		
svarende til		1,00%	1,09%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		

Bruttoetageareal:	1.110	m ²	Lejemål:	30	Samlet årlig leje:	kr.	1.102.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		195
Årligt budget pr. m ² :	60	91	131	87	105	195	159	146	149	174	147		138
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	289	348	377	460	535	531	572	636	707	763	856	5.786	579
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,07	2,33	2,35	2,70	2,97	2,79	2,86	3,03	3,22	3,32	3,57		2,97

Tilstandsrapport 2020	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn, belægnings	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	20.000	2.000
Terræn, tekniske anlæg	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	30.000	3.000
Terræn, inventar	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	16.000	1.600
Klimaskærm	0	27.000	0	0	20.000	0	27.000	0	17.000	20.000	0	111.000	11.100
Konstruktioner og inventar	5.000	15.000	5.000	5.000	20.000	15.000	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000	205.000	20.500
Installationer	5.000	0	0	5.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000	25.000	25.000	105.000	10.500
Tekniske installationer	48.000	50.000	113.000	68.000	68.000	182.000	90.000	90.000	99.000	99.000	99.000	958.000	95.800
Maskiner og materiel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	9.000
I alt	67.000	101.000	145.000	97.000	117.000	216.000	176.000	162.000	165.000	193.000	163.000	1.535.000	153.500