

Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	757.657	758	758	758
106	Ejendomsskatter	29.643	33	33	33
109	Renovation	80.498	99	101	82
110	Forsikringer	22.105	24	24	24
111	Afdelingens elforbrug	41.018	78	51	50
111	Målerpasning	31.091	32	32	36
112	Administrationsbidrag	74.800	75	86	86
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	279.155	341	327	311
114	Renholdelse og ejendomskontor	78.774	123	127	123
115	Almindelig vedligeholdelse	50.197	36	45	53
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	678.225	1.161	1.512	675
	– overført fra henlæggelserne	-678.225	-1.162	-1.512	-675
118	Drift af fælleslokaler	3.432	4	4	4
119	Diverse udgifter	9.116	8	13	13
	Variable udgifter i alt	141.519	170	189	193
120	Planlagt vedligeholdelse	709.000	709	727	745
121	Istandsættelse ved fraflytning	9.000	9	9	9
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	718.000	718	736	754
	Ordinære udgifter i alt	1.896.331	1.987	2.010	2.016
125	Ydelser på lån	0	0	0	0
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.896.331	1.987	2.010	2.016
140	Årets overskud	46.215	0	0	0
	Udgifter i alt	1.942.546	1.987	2.010	2.016

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.929.084	1.929	1.969	1.989
202	Renter	13.462	35	40	12
203	Overført resultat fra tidligere år	0	23	1	15
	Ordinære indtægter i alt	1.942.546	1.987	2.010	2.016
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.942.546	1.987	2.010	2.016

Lejestigning pr. 1. januar 2026: 1,00 % ~ 1.095 pr. m² pr. år

Pakhuset

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	3.027.000	2.574.000	1.789.000	1.859.000	2.160.000	1.461.000	1.763.000	1.257.000	1.541.000	1.855.000	2.265.000		
Henlæggelse	709.000	727.000	745.000	763.000	781.000	799.000	818.000	836.000	854.000	872.000	890.000	8.085.000	808.500
Budget	1.162.000	1.512.000	675.000	462.000	1.480.000	497.000	1.324.000	552.000	540.000	462.000	511.000	8.015.000	801.500
Ultimo	2.574.000	1.789.000	1.859.000	2.160.000	1.461.000	1.763.000	1.257.000	1.541.000	1.855.000	2.265.000	2.644.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		68	68	68	68	68	72	68	68	68	68		
svarende til (isoleret set)		0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,98%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%		

Bruttoetageareal:	1.817	m ²	Boliger:	22	Samlet årlig leje:	kr.	1.929.000						
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490		445
Årligt budget pr. m ² :	640	832	371	254	815	274	729	304	297	254	281		441
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.417	985	1.023	1.189	804	970	692	848	1.021	1.247	1.455	10.233	1.023
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,63	2,46	2,50	2,83	1,87	2,21	1,54	1,84	2,17	2,60	2,97		2,30

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Køkkenrenovering	1.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670.000	167.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	372.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.000	37.200
Overført fra henlæggelserne	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
Tilskud fra Bo42	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-30.000
I alt	742.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742.000	74.200
Stigning i leje i alt isoleret set	74.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	-1.670.000	0		0	0	0	0	0	0	0	-1.670.000	-167.000
Overført fra henlæggelserne	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	100.000
Terræn	80.000	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000	570.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.340.000	134.000
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader	85.000	50.000	50.000	50.000	1.023.000	85.000	50.000	50.000	67.000	50.000	85.000	1.560.000	156.000
Svalegang	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	40.000	4.000
Vinduer og døre	424.000	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	22.000
Køkkenrenvoering	0	1.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670.000	167.000
Konstruktioner og inventar	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	1.140.000	114.000
Installationer	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
Trappeopgange	90.000	0	0	0	0	0	102.000	90.000	0	0	0	192.000	19.200
Tekniske installationer	342.000	191.000	384.000	191.000	236.000	191.000	191.000	191.000	232.000	191.000	205.000	2.203.000	220.300
Maskiner og materiel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	7.000
I alt	1.162.000	1.512.000	675.000	462.000	1.480.000	497.000	1.324.000	552.000	540.000	462.000	511.000	8.685.000	868.500