

Bo42 Budget 2026 Afdeling 2					
Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	16.378	17	17	17
106	Ejendomsskatter	70.055	81	81	73
109	Renovation	85.590	83	83	75
110	Forsikringer	25.624	28	27	27
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	54.400	54	62	62
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapita	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	151.441	138	151	157
	Offentlige og faste udgifter i alt	387.110	384	404	394
114	Renholdelse og ejendomskontor	33.718	52	53	50
115	Almindelig vedligeholdelse	43.996	42	42	45
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	595.056	1.022	634	642
	– overført fra henlæggelserne	-595.056	-1.022	-634	-642
118	Drift af fælleslokaler	2.496	3	3	3
119	Diverse udgifter	3.406	6	6	6
	Variable udgifter i alt	83.616	103	104	104
120	Planlagt vedligeholdelse	833.000	833	850	867
121	Istandsættelse ved fraflytning	17.000	17	17	0
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	850.000	850	867	867
	Ordinære udgifter i alt	1.337.104	1.354	1.392	1.382
125	Forbedringer, låneydelse	306.541	296	307	307
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	306.541	296	307	307
	Samlede udgifter i alt	1.643.645	1.650	1.699	1.689
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	1.643.645	1.650	1.699	1.689

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.559.640	1.560	1.646	1.679
202	Renter	10.484	25	32	10
203	Overført resultat fra tidligere år	62.425	65	21	0
	Ordinære indtægter i alt	1.632.549	1.650	1.699	1.689
206	Indgået tidligere afskrevet	0	0	0	0
210	Årets underskud	11.096	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	11.096	0	0	0
	Indtægter i alt	1.643.645	1.650	1.699	1.689

Lejestigning pr. 1. januar 2026:	2,00	%	~	988	pr. m ² pr. år
----------------------------------	------	---	---	-----	---------------------------

Afdeling 2

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	2.963.000	2.774.000	2.990.000	3.215.000	3.607.000	3.942.000	3.988.000	4.339.000	2.799.000	2.799.000	3.293.000		
Henlæggelse	833.000	850.000	867.000	884.000	901.000	918.000	935.000	952.000	969.000	986.000	1.003.000	9.265.000	926.500
Budget	1.022.000	634.000	642.000	492.000	566.000	872.000	584.000	2.492.000	562.000	492.000	492.000	7.828.000	782.800
Ultimo	2.774.000	2.990.000	3.215.000	3.607.000	3.942.000	3.988.000	4.339.000	2.799.000	3.206.000	3.293.000	3.804.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89		
svarende til (isoleret set)		1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%		

Bruttoetageareal:	1.699	m ²	Boliger:	16	Samlet årlig leje:	kr.	1.560.000						
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590		545
Årligt budget pr. m ² :	602	373	378	290	333	513	344	1.467	331	290	290		461
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.633	1.760	1.892	2.123	2.320	2.347	2.554	1.647	1.887	1.938	2.239	20.708	2.071
Nøgletal (saldo/henlæggelse) (mål: 4):	3,33	3,52	3,71	4,08	4,38	4,34	4,64	2,94	3,31	3,34	3,79		3,80

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Vinduer og døre (håndværkerudgifter)	0	0	1.534.000	0	0	0	0	0	0	0	1.534.000	153.400
Klimaprojekt (håndværkerudgifter)	0	0	0	0	0	0	2.237.000	0	0	0	2.237.000	223.700
Køkken- og badprojekt (budgetteret i 2035/2037)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	0	0	613.600	0	0	0	671.100	0	0	0	1.284.700	128.470
Overført fra henlæggelserne	0	0	-200.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.200.000	-220.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000	-50.000
I alt	0	0	1.947.600	0	0	0	408.100	0	0	0	2.355.700	235.570
Ydelse på nyt forbedringslån (internt lån)	0	0	194.760	0	0	0	40.810	0	0	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån (badeværelse)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	24.760	0	0	0	40.810	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	129	0	0	0	213	0	0	0		
svarende til	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	2,62%	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	0	0	-1.534.000	0	0	0	-2.237.000				-3.771.000	-377.100
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	200.000
Terræn, konstruktion	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	1.337.000	50.000	0	0	1.537.000	153.700
Terræn, tekniske anlæg	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	930.000	30.000	30.000	30.000	1.200.000	120.000
Terræn, inventar og beplantning	265.000	115.000	115.000	15.000	39.000	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	524.000	52.400
Bygning, fundamenter	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	8.000
Bygning, facader og tag	170.000	142.000	100.000	100.000	100.000	170.000	142.000	100.000	120.000	100.000	100.000	1.174.000	117.400
Bygning, trapper	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	6.000
Bygning, vinduer, døre m.v.	0	0	0	1.438.000	0	0	0	0	0	0	0	1.438.000	143.800
Bygning, 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
Bygning, installationer	20.000	20.000	20.000	116.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	296.000	29.600
Bygning, tekniske installationer	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	2.120.000	212.000
Maskiner og materiel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	3.000
I alt	1.022.000	634.000	642.000	492.000	566.000	872.000	584.000	2.492.000	562.000	492.000	492.000	7.828.000	782.800