

Bo42	Budget 2026	Støberigården
------	-------------	---------------

Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	520.243	520	520	520
106	Ejendomsskatter	23.185	30	30	30
107	Vandafgift	49.311	47	46	52
109	Renovation	73.180	90	92	94
110	Forsikringer	19.232	21	21	20
111	Afdelingens energiforbrug	12.035	18	13	13
111	Målerpasning	8.326	10	10	12
112	Bidrag til boligorganisationen	68.000	68	78	78
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	253.269	284	290	299
114	Renholdelse og ejendomskontor	97.430	141	141	132
115	Almindelig vedligeholdelse	24.483	25	25	25
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	196.590	589	554	499
	– overført fra henlæggelserne	-196.590	-589	-554	-499
118	Drift af fælleslokaler	3.120	4	4	4
119	Diverse udgifter	3.312	4	4	4
	Variable udgifter i alt	128.345	174	174	165
120	Planlagt vedligeholdelse	459.000	459	471	482
121	Istandsættelse ved fraflytning	6.000	6	6	6
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	465.000	465	477	488
	Ordinære udgifter i alt	1.366.857	1.443	1.461	1.472
126	Forbedringer, låneydelse	59.269	0	58	58
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	59.269	0	58	58
	Samlede udgifter i alt	1.426.126	1.443	1.519	1.530
140	Årets overskud	58.150			
	Udgifter i alt	1.484.276	1.443	1.519	1.530

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.454.016	1.396	1.474	1.489
202	Renter	7.260	24	22	7
203	Overført resultat fra tidligere år	23.000	23	23	34
	Ordinære indtægter i alt	1.484.276	1.443	1.519	1.530
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.484.276	1.443	1.519	1.530

Lejestigning pr. 1. januar 2026:	1,00	%	~	1.296 pr. m ² pr. år
----------------------------------	------	---	---	---------------------------------

Støberigården

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	1.671.000	1.541.000	1.457.000	1.440.000	1.499.000	1.550.000	1.529.000	976.000	1.036.000	1.141.000	1.209.000		
Henlæggelse	459.000	470.000	482.000	493.000	505.000	516.000	528.000	539.000	551.000	562.000	574.000	5.220.000	522.000
Budget	589.000	554.000	499.000	434.000	454.000	537.000	1.081.000	479.000	446.000	494.000	464.000	5.442.000	544.200
Ultimo	1.541.000	1.457.000	1.440.000	1.499.000	1.550.000	1.529.000	976.000	1.036.000	1.141.000	1.209.000	1.319.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		11.000	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		46	50	46	50	46	50	46	50	46	50		
svarende til (isoleret set)		0,86%	0,93%	0,86%	0,93%	0,86%	0,93%	0,86%	0,93%	0,86%	0,93%		
Bruttoetageareal:	1.147 m ²	Boliger		20		Samlet årlig leje:		kr. 1.286.000					
Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ²	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500		455
Årligt budget pr. m ²	514	483	435	378	396	468	942	418	389	431	405		474
Saldo henlæggelse snit pr. m ²	1.344	1.270	1.255	1.307	1.351	1.333	851	903	995	1.054	1.150	11.470	1.147
Nøgletal (saldo/henlæggelse)	3,36	3,10	2,99	3,04	3,07	2,96	1,85	1,92	2,07	2,15	2,30		2,52
Forbedringer/genopretning:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Køkken- og badprojekt	0	0	0	0	0	0	2.623.000	0	0	0	0	2.623.000	262.300
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	0	0	0	0	0	0	1.049.200	0	0	0	0	1.049.200	104.920
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-50.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
I alt	0	0	0	0	0	0	2.172.200	0	0	0	0	2.172.200	217.220
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	0	0	130.332	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit) isoleret set	0	0	0	0	0	0	543	0	0	0	0		
svarende til isoleret set	7,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2019:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	0	-2.623.000	0	0	0	0	-2.623.000	-262.300
Overført fra henlæggelser	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	50.000
Terræn	180.000	85.000	85.000	85.000	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	880.000	88.000
Fundamenter	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	2.000
Klimaskærm	60.000	30.000	55.000	30.000	30.000	60.000	30.000	75.000	30.000	30.000	60.000	430.000	43.000
Konstruktioner og inventar	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	2.623.000	123.000	123.000	123.000	123.000	3.730.000	373.000
Installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	20.000	260.000	26.000
Fælles indvendig	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000	8.000
Tekniske installationer	158.000	278.000	198.000	158.000	158.000	201.000	398.000	158.000	170.000	158.000	158.000	2.035.000	203.500
Maskiner og materiel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	13.000
I alt	589.000	554.000	499.000	434.000	454.000	537.000	1.081.000	479.000	446.000	494.000	464.000	5.442.000	544.200