

| Bo42  |                                           | Budget 2027                         |                                |                                | Afdeling 1                     |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Konto | Udgifter                                  | Resultat<br>2025<br>(i hele kroner) | Budget<br>2025<br>(i tusinder) | Budget<br>2026<br>(i tusinder) | Budget<br>2027<br>(i tusinder) |
|       | <b>Nettokapitaludgifter</b>               | <b>13.041</b>                       | <b>13</b>                      | <b>13</b>                      | <b>13</b>                      |
| 106   | Ejendomsskatter                           | 46.455                              | 72                             | 72                             | 62                             |
| 109   | Renovation                                | 98.184                              | 122                            | 112                            | 96                             |
| 110   | Forsikringer                              | 24.928                              | 26                             | 26                             | 27                             |
| 111   | Afdelingens elforbrug                     | 5.101                               | 5                              | 6                              | 6                              |
| 112   | Administrationsbidrag                     | 93.600                              | 94                             | 94                             | 98                             |
| 112   | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital   | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 113   | Bidrag til Landsbyggefonden               | 35.881                              | 36                             | 37                             | 37                             |
|       | <b>Offentlige og faste udgifter i alt</b> | <b>304.149</b>                      | <b>355</b>                     | <b>347</b>                     | <b>326</b>                     |
| 114   | Renholdelse og ejendomskontor             | 34.917                              | 85                             | 85                             | 62                             |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 29.465                              | 36                             | 36                             | 41                             |
| 116   | <u>Planlagt vedligeholdelse</u>           |                                     |                                |                                |                                |
|       | Afholdte udgifter                         | 100.054                             | 416                            | 724                            | 336                            |
|       | – overført fra henlæggelserne             | -100.054                            | -416                           | -724                           | -336                           |
| 118   | Drift af fælleslokaler                    | 4.032                               | 5                              | 5                              | 0                              |
| 119   | Diverse udgifter                          | 4.333                               | 14                             | 14                             | 10                             |
|       | <b>Variable udgifter i alt</b>            | <b>72.747</b>                       | <b>140</b>                     | <b>140</b>                     | <b>113</b>                     |
| 120   | Planlagt vedligeholdelse                  | 393.000                             | 393                            | 403                            | 413                            |
| 121   | Istandsættelse ved fraflytning            | 20.000                              | 20                             | 20                             | 20                             |
| 123   | Tab ved fraflytning                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Henlæggelser i alt</b>                 | <b>413.000</b>                      | <b>413</b>                     | <b>423</b>                     | <b>433</b>                     |
|       | <b>Ordinære udgifter i alt</b>            | <b>802.937</b>                      | <b>921</b>                     | <b>923</b>                     | <b>885</b>                     |
| 125   | Låneydelser forbedringsarbejder           | 1.425.537                           | 1.386                          | 1.411                          | 1.444                          |
| 133   | Afvikling af underskud fra tidligere år   | 3.000                               | 3                              | 1                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>      | <b>1.428.537</b>                    | <b>1.389</b>                   | <b>1.412</b>                   | <b>1.444</b>                   |
|       | <b>Samlede udgifter i alt</b>             | <b>2.231.474</b>                    | <b>2.310</b>                   | <b>2.335</b>                   | <b>2.329</b>                   |
| 140   | Årets overskud                            | 612                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                     | <b>2.232.086</b>                    | <b>2.310</b>                   | <b>2.335</b>                   | <b>2.329</b>                   |

  

| Konto | Indtægter                             | Resultat<br>2025<br>(i hele kroner) | Budget<br>2025<br>(i tusinder) | Budget<br>2026<br>(i tusinder) | Budget<br>2027<br>(i tusinder) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201   | Beboelsesleje                         | 1.994.112                           | 1.994                          | 2.054                          | 2.095                          |
| 202   | Renter                                | 77.430                              | 30                             | 9                              | 10                             |
| 203   | Overført resultat fra tidligere år    | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 204   | Driftstøtte, LBF og Bo42              | 160.544                             | 286                            | 272                            | 224                            |
|       | <b>Ordinære indtægter i alt</b>       | <b>2.232.086</b>                    | <b>2.310</b>                   | <b>2.335</b>                   | <b>2.329</b>                   |
| 210   | Årets underskud                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|       | <b>Indtægter i alt</b>                | <b>2.232.086</b>                    | <b>2.310</b>                   | <b>2.335</b>                   | <b>2.329</b>                   |

  

|                                         |  |             |          |          |                                       |
|-----------------------------------------|--|-------------|----------|----------|---------------------------------------|
| <b>Lejestigning pr. 1. januar 2027:</b> |  | <b>2,00</b> | <b>%</b> | <b>~</b> | <b>1.039 pr. m<sup>2</sup> pr. år</b> |
|-----------------------------------------|--|-------------|----------|----------|---------------------------------------|

## Afdeling 1

### Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

| Likviditetsbudget:           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | Sum       | Snit    |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Primo                        | 2.741.000 | 2.420.000 | 2.497.000 | 2.584.000 | 2.461.000 | 2.538.000 | 2.223.000 | 2.330.000 | 2.467.000 | 2.394.000 | 2.521.000 |           |         |
| Henlæggelse                  | 403.000   | 413.000   | 423.000   | 433.000   | 443.000   | 453.000   | 463.000   | 473.000   | 483.000   | 493.000   | 503.000   | 4.580.000 | 458.000 |
| Budget                       | 724.000   | 336.000   | 336.000   | 556.000   | 366.000   | 768.000   | 356.000   | 336.000   | 556.000   | 366.000   | 2.005.000 | 5.981.000 | 598.100 |
| Ultimo                       | 2.420.000 | 2.497.000 | 2.584.000 | 2.461.000 | 2.538.000 | 2.223.000 | 2.330.000 | 2.467.000 | 2.394.000 | 2.521.000 | 1.019.000 |           |         |
| Stigning i hensættelsesbeløb |           | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |           |         |
| Lejestigning pr. mdr. (snit) |           | 35        | 35        | 35        | 35        | 35        | 35        | 35        | 35        | 35        | 35        |           |         |
| svarende til (isoleret set)  |           | 0,49%     | 0,49%     | 0,49%     | 0,49%     | 0,49%     | 0,49%     | 0,49%     | 0,49%     | 0,49%     | 0,49%     |           |         |

|                   |       |                |          |    |                    |     |           |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|-----|-----------|
| Bruttoetageareal: | 2.016 | m <sup>2</sup> | Boliger: | 24 | Samlet årlig leje: | kr. | 2.054.000 |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|-----|-----------|

| Nøgletal:                                 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036 | Sum    | Snit  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|
| Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :    | 200   | 205   | 210   | 215   | 220   | 225   | 230   | 235   | 240   | 245   | 250  |        | 227   |
| Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :        | 359   | 167   | 167   | 276   | 182   | 381   | 177   | 167   | 276   | 182   | 995  |        | 297   |
| Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> | 1.200 | 1.239 | 1.282 | 1.221 | 1.259 | 1.103 | 1.156 | 1.224 | 1.188 | 1.250 | 505  | 11.426 | 1.143 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse):             | 6,00  | 6,05  | 6,11  | 5,68  | 5,73  | 4,91  | 5,03  | 5,22  | 4,96  | 5,11  | 2,03 |        | 5,03  |

| Tilstandsrapport 2021      | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    | 2036      | Sum       | Snit    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| Overført til projekt       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -600.000  |           |         |
| Terræn, konstruktion       | 0       | 0       | 0       | 0       | 30.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 30.000  |           | 60.000    | 6.000   |
| Terræn, tekniske anlæg     | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000    | 275.000   | 27.500  |
| Terræn, inventar           | 250.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 286.000 | 0       | 0       | 0       |         |           | 536.000   | 53.600  |
| Terræn, beplantning        | 50.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         | 250.000   | 300.000   | 30.000  |
| Klimaskærm                 | 106.000 | 30.000  | 30.000  | 230.000 | 30.000  | 176.000 | 50.000  | 30.000  | 230.000 | 30.000  | 76.000    | 1.018.000 | 101.800 |
| Konstruktioner og inventar | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 1.312.000 | 2.432.000 | 243.200 |
| Installationer             | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 92.000    | 292.000   | 29.200  |
| Tekniske installationer    | 154.000 | 142.000 | 142.000 | 162.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 162.000 | 142.000 | 843.000   | 2.315.000 | 231.500 |
| Driftsmateriel             | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000     | 77.000    | 7.700   |
| I alt                      | 724.000 | 336.000 | 336.000 | 556.000 | 366.000 | 768.000 | 356.000 | 336.000 | 556.000 | 366.000 | 2.005.000 | 7.305.000 | 730.500 |