

Bo42		Budget 2027		Afdeling 4	
Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	63.692	64	64	64
106	Ejendomsskatter	129.410	159	140	140
109	Renovation	146.576	170	150	139
110	Forsikringer	55.407	49	56	60
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	118.400	118	118	130
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	277.493	277	283	283
	Offentlige og faste udgifter i alt	727.286	773	747	752
114	Renholdelse og ejendomskontor	21.650	74	70	65
115	Almindelig vedligeholdelse	51.522	56	56	56
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	389.798	4.989	983	783
	– overført fra henlæggelserne	-389.798	-4.989	-983	-783
118	Drift af fælleslokaler	5.376	6	6	0
119	Diverse udgifter	17.053	19	19	19
	Variable udgifter i alt	95.601	155	151	140
120	Planlagt vedligeholdelse	1.442.000	1.442	1.472	1.546
121	Istandsættelse ved fraflytning	29.000	29	29	29
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.471.000	1.471	1.501	1.575
	Ordinære udgifter i alt	2.357.579	2.463	2.463	2.531
125	Forbedringer, låneydelse	167.746	168	168	168
133	Korrektion vedr. tidligere år	12.033	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	179.779	168	168	168
	Samlede udgifter i alt	2.537.358	2.631	2.631	2.699
140	Årets overskud	223.276	0	0	0
	Udgifter i alt	2.760.634	2.631	2.631	2.699

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	2.561.088	2.534	2.585	2.585
202	Renter	172.546	70	21	24
203	Overført resultat fra tidligere år	27.000	27	25	90
	Ordinære indtægter i alt	2.760.634	2.631	2.631	2.699
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægt i alt	2.760.634	2.631	2.631	2.699

Lejestigning pr. 1. januar 2027:	0,00	%	~	878	pr. m ² pr. år
----------------------------------	------	---	---	-----	---------------------------

Afdeling 4

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	8.258.000	8.747.000	9.510.000	6.476.000	6.708.000	7.405.000	3.448.000	4.240.000	5.179.000	5.509.000	6.253.000		
Henlæggelse	1.472.000	1.546.000	1.576.000	1.605.000	1.634.000	1.663.000	1.693.000	1.722.000	1.753.000	1.783.000	1.813.000	16.788.000	1.678.800
Budget	983.000	783.000	4.610.000	1.373.000	937.000	5.620.000	901.000	783.000	1.423.000	1.039.000	833.000	18.302.000	1.830.200
Ultimo	8.747.000	9.510.000	6.476.000	6.708.000	7.405.000	3.448.000	4.240.000	5.179.000	5.509.000	6.253.000	7.233.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		74.000	30.000	29.000	29.000	29.000	30.000	29.000	31.000	30.000	30.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		193	78	76	76	76	78	76	81	78	78		
svarende til (isoleret set)		2,86%	1,16%	1,12%	1,12%	1,12%	1,16%	1,12%	1,20%	1,16%	1,16%		

Bruttoetageareal:	2.944	m ²	Boliger:	32	Samlet årlig leje:	kr.	2.585.000						
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	500	525	535	545	555	565	575	585	595	606	616		570
Årligt budget pr. m ² :	334	266	1.566	466	318	1.909	306	266	483	353	283		622
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.971	3.230	2.200	2.279	2.515	1.171	1.440	1.759	1.871	2.124	2.457	21.047	2.105
Nøgletal (saldo/henlæggelse): (mål 4)	5,94	6,15	4,11	4,18	4,53	2,07	2,50	3,01	3,14	3,51	3,99		3,69

Forbedringer/genopretning:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
1. Køkken og badprojekt (efter granskning)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Klimaprojekt		0	3.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.917.000	391.700
3. Tagprojekt		0	0	0	0	4.550.000	0	0	0	0	0	4.550.000	455.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	1.175.100	0	0	1.365.000	0	0	0	0	0	2.540.100	254.010
Overført fra henlæggelserne		0	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-300.000
I alt		0	3.592.100	0	0	4.415.000	0	0	0	0	0	8.007.100	800.710
Stigning i leje i alt isoleret set		0	359.210	0	0	441.500	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	935	0	0	1.150	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	13,90%	0,00%	0,00%	17,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020/granskning 2021	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køkken- og badprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	290.000	90.000	3.917.000	340.000	188.000	90.000	140.000	90.000	390.000	90.000	140.000	5.765.000	576.500
Fundamenter	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	240.000	24.000
Klimaskærm	150.000	150.000	150.000	250.000	206.000	4.550.000	170.000	150.000	250.000	406.000	150.000	6.582.000	658.200
Bygning, trapper	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	200.000	20.000
Bygning, konstruktioner og inventar	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	1.958.000	195.800
Bygning, installationer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	440.000	44.000
Bygning, tekniske installationer	320.000	320.000	320.000	340.000	320.000	757.000	368.000	320.000	340.000	320.000	320.000	4.045.000	404.500
Maskiner og materiel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	5.500
I alt	983.000	783.000	4.610.000	1.373.000	937.000	5.620.000	901.000	783.000	1.423.000	1.039.000	833.000	19.285.000	964.250