

Bo42		Budget 2027		Midgården	
Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	971.952	974	974	974
106	Ejendomsskatter	248.317	334	300	278
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	296.814	350	342	270
110	Forsikringer	81.808	84	84	89
111	Afdelingens elforbrug	52.973	50	53	58
111	Målerpasning	54.298	47	56	63
112	Administrationsbidrag	284.700	284	284	297
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	113.896	114	116	117
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.132.806	1.263	1.235	1.172
114	Renholdelse og ejendomskontor	456.396	508	450	490
115	Almindelig vedligeholdelse	120.334	138	156	159
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	819.021	1.310	6.118	1.607
	– overført fra henlæggelserne	-819.021	-1.310	-6.118	-1.607
118	Drift af fælleslokaler	12.264	14	12	0
119	Diverse udgifter	20.324	28	25	25
	Variable udgifter i alt	609.318	688	643	674
120	Planlagt vedligeholdelse	2.509.000	2.509	2.541	2.572
121	Istandsættelse ved fraflytning	32.000	32	32	32
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	2.541.000	2.541	2.573	2.604
	Ordinære udgifter i alt	5.255.076	5.466	5.425	5.424
125	Forbedringer, låneydelse	909.840	902	902	912
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	909.840	902	902	912
	Samlede udgifter i alt	6.164.916	6.368	6.327	6.336
140	Årets overskud	450.502	0	0	0
	Udgifter i alt	6.615.418	6.368	6.327	6.336

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	6.209.568	6.209	6.261	6.118
202	Renter	393.850	147	46	52
203	Overført resultat fra tidligere år	12.000	12	20	166
	Ordinære indtægter i alt	6.615.418	6.368	6.327	6.336
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	6.615.418	6.368	6.327	6.336

Lejestigning pr. 1. januar 2027	-2,30	%	~	963 pr. m² pr. år
--	--------------	----------	----------	-------------------------------------

Midgården

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	16.410.000	12.833.000	13.798.000	14.868.000	16.144.000	17.417.000	10.869.000	12.094.000	13.458.000	14.861.000	16.349.000		
Henlæggelse	2.541.000	2.572.000	2.604.000	2.636.000	2.668.000	2.700.000	2.732.000	2.764.000	2.796.000	2.828.000	2.860.000	27.160.000	2.716.000
Budget	6.118.000	1.607.000	1.534.000	1.360.000	1.395.000	9.248.000	1.507.000	1.400.000	1.393.000	1.340.000	2.023.000	22.807.000	2.280.700
Ultimo	12.833.000	13.798.000	14.868.000	16.144.000	17.417.000	10.869.000	12.094.000	13.458.000	14.861.000	16.349.000	17.186.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		35	37	37	37	37	37	37	37	37	37		
svarende til (isoleret set)		0,50%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%		

Bruttoetageareal:	6.353 m ²	Boliger:	73	Samlet årlig leje:	kr. 6.261.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450		428
Årliqt budget pr. m ² :	963	253	241	214	220	1.456	237	220	219	211	318		359
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.020	2.172	2.340	2.541	2.742	1.711	1.904	2.118	2.339	2.573	2.705	23.146	2.315
Nøgletal (saldo/henlæggelse)(mål: 4):	5,05	5,36	5,71	6,12	6,53	4,03	4,43	4,87	5,32	5,78	6,01		5,41

Forbedringer/genopretning:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Vinduesprojekt (håndværkerudgifter)	6.186.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagprojekt (håndværkerudgifter)	0		0	0	0	8.466.000	0	0	0	0	0	8.466.000	846.600
Badprojekt (budgetteteret i 2038)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse projektudgifter, herunder teknik	2.474.400		0	0	0	3.386.400	0	0	0	0	0	3.386.400	338.640
Overført fra henlæggelserne	-4.000.000		0	0	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	-6.000.000	-600.000
I alt	4.660.400		0	0	0	5.852.400	0	0	0	0	0	5.852.400	585.240
Ydelse på nyt forbedringslån	466.040		0	0	0	585.240	0	0	0	0	0		
Indfriet lån, tag og facade (2038)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt isoleret set	466.040		0	0	0	585.240	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	532		0	0	0	668	0	0	0	0	0		
svarende til	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Statusrapport 2023	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Overført til projekt	-6.186.000	0	0	0	0	-8.466.000	0	0	0	0		-8.466.000	-846.600
Overført fra henlæggelserne	4.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0		6.000.000	600.000
Terræn	680.000	417.000	409.000	200.000	260.000	1.060.000	200.000	260.000	200.000	200.000	560.000	3.766.000	376.600
Fundamenter	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0		70.000	7.000
Facader	573.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.298.000	284.000	250.000	250.000	250.000	573.000	3.905.000	390.500
Tag	0	0	0	0	0	7.452.000	0	0	0	0		7.452.000	745.200
Vinduer og døre	6.186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Konstruktioner og inventar	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	4.640.000	464.000
Installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	50.000
Tekniske installationer	331.000	336.000	341.000	376.000	351.000	1.370.000	489.000	356.000	409.000	356.000	356.000	4.740.000	474.000
Maskiner og materiel	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
I alt	6.118.000	1.607.000	1.534.000	1.360.000	1.395.000	9.248.000	1.507.000	1.400.000	1.393.000	1.340.000	2.023.000	22.807.000	2.280.700

8.304.000

11.714.000