

Bo42	Budget 2027	Afdeling 11
------	-------------	-------------

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	285.074	285	285	285
106	Ejendomsskatter	33.806	34	34	37
107	Vandafgift	67.356	88	81	75
109	Renovation	86.067	111	112	85
110	Forsikringer	21.901	23	22	26
111	Afdelingens elforbrug	10.698	12	12	14
111	Målerpasning	28.727	25	30	33
112	Bidrag til boligorganisationen	93.600	94	94	98
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	342.155	387	385	368
114	Renholdelse og ejendomskontor	164.273	150	130	174
115	Almindelig vedligeholdelse	28.619	44	30	33
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	101.264	472	2.322	581
	– overført fra henlæggelserne	-101.264	-472	-2.322	-581
118	Drift af fælleslokaler	4.032	5	4	0
119	Diverse udgifter	4.333	5	5	5
	Variable udgifter i alt	201.257	204	169	212
120	Planlagt vedligeholdelse	674.000	674	687	700
121	Istandsættelse ved fraflytning	13.000	13	13	13
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	687.000	687	700	713
	Ordinære udgifter i alt	1.515.486	1.563	1.539	1.578
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	196.812	197	197	197
130	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	196.812	197	197	197
	Samlede udgifter i alt	1.712.298	1.760	1.736	1.775
140	Årets overskud	111.856	0	0	0
	Udgifter i alt	1.824.154	1.760	1.736	1.775

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.676.160	1.676	1.717	1.717
202	Renter	102.994	39	12	14
203	Overført resultat fra tidligere år	45.000	45	7	44
	Ordinære indtægter i alt	1.824.154	1.760	1.736	1.775
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	1.824.154	1.760	1.736	1.775

Lejestigning pr. 1. januar 2027:	0,00	%	~	1.325 pr. m ² pr. år
----------------------------------	------	---	---	---------------------------------

Afdeling 11

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	4.592.000	2.957.000	3.076.000	3.304.000	3.027.000	3.281.000	2.778.000	3.027.000	3.355.000	3.624.000	3.873.000		
Henlæggelse	687.000	700.000	713.000	726.000	739.000	752.000	765.000	778.000	791.000	804.000	817.000	7.585.000	758.500
Budget	2.322.000	581.000	485.000	1.003.000	485.000	1.255.000	516.000	450.000	522.000	555.000	1.450.000	7.302.000	730.200
Ultimo	2.957.000	3.076.000	3.304.000	3.027.000	3.281.000	2.778.000	3.027.000	3.355.000	3.624.000	3.873.000	3.240.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
Stigning pr. mdr. (snit) isoleret set		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
svarende til isoleret set		0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%		

Bruttoetageareal:	1.296	m ²	Lejemål:	24	Samlet årlig leje:	kr. 1.717.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630		585
Årligt budget pr. m ² :	1.792	448	374	774	374	968	398	347	403	428	1.119		563
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.282	2.373	2.549	2.336	2.532	2.144	2.336	2.589	2.796	2.988	2.500	25.143	2.514
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,30	4,39	4,63	4,17	4,44	3,69	3,96	4,31	4,58	4,82	3,97		4,30

Tilstandsrapport 2020:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Terræn	40.000	85.000	55.000	55.000	55.000	855.000	80.000	50.000	98.000	50.000	50.000	1.473.000	147.300
Fundamenter	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0		30.000	3.000
Facader og tag	70.000	70.000	70.000	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100.000	1.070.000	1.830.000	183.000
Vinduer, døre m.v.	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0			1.880.000	188.000
Konstruktioner og inventar	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	1.507.000	150.700
Installationer	20.000	92.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	292.000	29.200
Maling af trappeopgange	0	0	0	75.000	0	0	0		0	75.000	0	150.000	15.000
Ny beklædning trappeopgang	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	37.500
Tekniske installationer	160.000	182.000	158.000	256.000	158.000	158.000	194.000	158.000	182.000	158.000	158.000	1.922.000	192.200
Maskiner og materiel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	165.000	16.500
I alt	2.322.000	581.000	485.000	1.003.000	485.000	1.255.000	516.000	450.000	522.000	555.000	1.450.000	9.624.000	962.400