

Bo42	Budget 2027	Højvangsparken
------	-------------	----------------

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	4.806.889	4.807	4.807	4.807
106	Ejendomsskatter	440.224	447	447	483
107	Vandafgift	648.957	642	683	674
109	Renovation	794.472	1.089	1.039	850
110	Forsikringer	178.571	178	179	195
111	Afdelingens elforbrug	104.454	112	116	114
111	Målerpasning	83.161	70	102	108
112	Bidrag til boligorganisationen	865.800	866	866	903
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	3.115.639	3.404	3.432	3.327
114	Renholdelse og ejendomskontor	924.616	930	1.048	1.040
115	Almindelig vedligeholdelse	205.513	200	240	224
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.831.730	2.948	10.636	3.436
	– overført fra henlæggelserne	-1.831.730	-2.948	-10.636	-3.436
118	Drift af fælleslokaler	37.296	37	37	0
119	Diverse udgifter	47.876	57	53	57
	Variable udgifter i alt	1.215.301	1.224	1.378	1.321
120	Planlagt vedligeholdelse	4.008.000	4.008	4.151	4.222
121	Istandsættelse ved fraflytning	72.000	72	72	72
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	4.080.000	4.080	4.223	4.294
	Ordinære udgifter i alt	13.217.829	13.515	13.840	13.749
126	Låneydelse, køkkenrenovering	257.225	417	417	0
126	Låneydelse, vinduesrenovering	0	0	0	759
127	Låneydelse, tagrenovering	294.125	285	292	300
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	146.000	146	112	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	697.350	848	821	1.059
	Samlede udgifter i alt	13.915.179	14.363	14.661	14.808
140	Årets overskud	879.589	0	0	0
	Udgifter i alt	14.794.768	14.363	14.661	14.808

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	14.107.142	14.105	14.582	14.512
202	Renter	687.626	258	79	66
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	230
	Ordinære indtægter i alt	14.794.768	14.363	14.661	14.808
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	14.794.768	14.363	14.661	14.808

Lejestigning pr. 1. januar 2027:	-2,79	%	~	1027 pr. m ² pr. år
----------------------------------	-------	---	---	--------------------------------

Højvangsparken

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo (inkl. underfinansiering)	28.641.000	22.156.000	22.942.000	24.599.000	25.877.000	27.626.000	29.496.000	30.913.000	32.875.000	33.576.000	35.209.000	35.209.000		
Henlæggelse	4.151.000	4.222.000	4.293.000	4.364.000	4.435.000	4.506.000	4.577.000	4.648.000	4.798.000	4.869.000	4.940.000	4.940.000	45.652.000	4.565.200
Budget	10.636.000	3.436.000	2.636.000	3.086.000	2.686.000	2.636.000	3.160.000	2.686.000	4.097.000	3.236.000	2.686.000	2.686.000	30.345.000	3.034.500
Ultimo	22.156.000	22.942.000	24.599.000	25.877.000	27.626.000	29.496.000	30.913.000	32.875.000	33.576.000	35.209.000	37.463.000	37.463.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	150.000	71.000	71.000	71.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		27	27	27	27	27	27	27	56	27	27	27		
svarende til (isoleret set)		0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	1,02%	0,48%	0,48%	0,48%		
Bruttoetageareal:		14.314 m²	Boliger:		222	Samlet årlig leje:		kr. 14.661.000						
Nøgletal:		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årliq henlæggelse pr. m²:	290	295	300	305	310	315	320	325	335	340	345	345		319
Årligt budget pr. m²:	743	240	184	216	188	184	221	188	286	226	188	188		212
Saldo henlæggelse snit pr. m²:	1.548	1.603	1.719	1.808	1.930	2.061	2.160	2.297	2.346	2.460	2.617	2.617	20.999	2.100
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,34	5,43	5,73	5,93	6,23	6,55	6,75	7,07	7,00	7,23	7,58	7,58		6,58
Forbedringer/genopretning:		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Udskiftning af vinduer og døre	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse projektudgifter	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført fra henlæggelserne	-8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud fra Bo42	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt (projektudgifter)	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse på nyt forbedringslån (in	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån	-417.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til	4,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2022		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Overført til projekt	-12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Overført fra henlæggelserne	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Terræn	575.000	575.000	575.000	825.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	825.000	575.000	575.000	6.250.000	625.000
Fundamenter	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Facader	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	420.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.370.000	237.000
Tag og altaner	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	200.000	20.000
Vinduer og døre	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	1.252.000	586.000	586.000	6.526.000	652.600
Installationer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	150.000
Maling af trappeopgange	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000		1.200.000	120.000
Tekniske anlæg, afløb og el	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.500.000	350.000
Tekniske anlæg, vand og varme	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	579.000	390.000	835.000	390.000	390.000	4.534.000	453.400
Øvrige tekniske anlæg	250.000	300.000	250.000	250.000	300.000	250.000	250.000	365.000	300.000	250.000	250.000	300.000	2.815.000	281.500
Maskiner og materiel	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	1.350.000	135.000
I alt	10.636.000	3.436.000	2.636.000	3.086.000	2.686.000	2.636.000	3.160.000	2.686.000	4.097.000	3.236.000	2.686.000	2.686.000	30.345.000	3.034.500

15.236.000