

Bo42		Budget 2027		Afdeling 56	
Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	218.435	328	218	218
106	Ejendomsskatter	223.986	225	229	245
107	Vandafgift	535.911	609	575	575
109	Renovation	472.299	693	637	604
110	Forsikringer	179.565	178	180	196
111	Afdelingens elforbrug	173.200	195	150	183
111	Målerpasning	114.201	102	111	132
112	Bidrag til boligorganisationen	685.100	678	745	736
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	1.097.862	1.072	1.120	1.120
	Offentlige og faste udgifter i alt	3.482.124	3.752	3.747	3.791
114	Renholdelse og ejendomskontor	755.208	654	700	751
115	Almindelig vedligeholdelse	191.688	176	176	189
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	15.946.864	600	600	23.886
	– overført fra henlæggelserne	-15.946.864	-600	-600	-23.886
118	Drift af fælleslokaler	30.072	33	35	0
119	Diverse udgifter	32.601	29	39	45
	Variable udgifter i alt	1.009.569	892	950	985
120	Planlagt vedligeholdelse	3.773.000	3.773	4.024	4.376
121	Istandsættelse ved fraflytning	63.000	63	63	63
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
124	Andre henlæggelser	109.218	0	109	109
	Henlæggelser i alt	3.945.218	3.836	4.196	4.548
	Ordinære udgifter i alt	8.655.346	8.808	9.111	9.542
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	1.372.622	1.382	1.378	1.378
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
134	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.372.622	1.382	1.378	1.378
	Samlede udgifter i alt	10.027.968	10.190	10.489	10.920
140	Årets overskud	512.233	0	0	0
	Udgifter i alt	10.540.201	10.190	10.489	10.920

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	9.684.162	9.638	10.086	10.365
	Garageleje	46.956	44	44	46
	Erhvervsleje	194.208	180	182	202
202	Renter	544.625	290	86	58
203	Overført resultat fra tidligere år	38.000	38	91	249
	Ordinære indtægter i alt	10.507.951	10.190	10.489	10.920
206	Korrektion vedr. tidligere år	32.250	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	32.250	0	0	0
	Indtægter i alt	10.540.201	10.190	10.489	10.920

Lejestigning pr. 1. januar 2027		2,40	%	~	858 pr. m ² pr. år
---------------------------------	--	------	---	---	-------------------------------

Afdeling 56

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	Sum	Snit
Primo	18.383.000	21.807.000	2.297.000	3.655.000	5.013.000	6.371.000	7.730.000	9.089.000	10.448.000	11.807.000	13.166.000		
Henlæggelse	4.024.000	4.376.000	3.370.000	3.496.000	3.622.000	3.748.000	3.874.000	4.000.000	4.126.000	4.252.000	4.378.000	39.242.000	3.924.200
Budget	600.000	23.886.000	2.012.000	2.138.000	2.264.000	2.389.000	2.515.000	2.641.000	2.767.000	2.893.000	3.019.000	46.524.000	4.652.400
Ultimo	21.807.000	2.297.000	3.655.000	5.013.000	6.371.000	7.730.000	9.089.000	10.448.000	11.807.000	13.166.000	14.525.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		352.000	-1.006.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		192	-548	69	69	69	69	69	69	69	69		
svarende til (isoleret set)		3,49%	-9,97%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%		

Bruttoetageareal:	12.576	m ²	Boliger	153	Samlet årlig leje:	kr.	10.086.000
-------------------	--------	----------------	---------	-----	--------------------	-----	------------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	320	348	268	278	288	298	308	318	328	338	348		312
Årligt budget pr. m ² :	48	1.899	160	170	180	190	200	210	220	230	240		370
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.734	183	291	399	507	615	723	831	939	1.047	1.155	6.687	669
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,42	0,52	1,08	1,43	1,76	2,06	2,35	2,61	2,86	3,10	3,32		2,14

Helhedsplan 2024–2026	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	Sum	Snit
Helhedsplan, andel, budgetteret skema B	0	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000.000	3.700.000
Helhedsplan, overført i 2025	0	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000.000	-1.500.000
Anslået forbrug efter helhedsplan	0	1.886.000	2.012.000	2.138.000	2.264.000	2.389.000	2.515.000	2.641.000	2.767.000	2.893.000	3.019.000	24.524.000	2.452.400
Klimaskærm, sundhed og sikkerhed	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facader	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tag	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altaner	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trapper, vinduer og døre	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konstruktioner og inventar	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælles indvendig		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installationer	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og materiel	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	600.000	23.886.000	2.012.000	2.138.000	2.264.000	2.389.000	2.515.000	2.641.000	2.767.000	2.893.000	3.019.000	46.524.000	4.652.400