

Bo42	Budget 2027	Afdeling 9
------	-------------	------------

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	232.633	233	233	233
106	Ejendomsskatter	102.044	126	108	110
107	Vandafgift	2.256	3	3	3
109	Renovation	89.921	115	93	88
110	Forsikringer	24.849	27	25	27
111	Afdelingens elforbrug	12.200	31	21	15
111	Målerpasning	29.172	27	32	34
112	Bidrag til boligorganisationen	100.700	98	98	102
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	78.518	77	80	80
	Offentlige og faste udgifter i alt	439.660	504	460	459
114	Renholdelse og ejendomskontor	71.553	98	103	89
115	Almindelig vedligeholdelse	27.311	48	50	44
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	978.537	1.458	511	498
	– overført fra henlæggelserne	–978.537	–1.458	–511	–498
118	Drift af fælleslokaler	4.200	5	5	0
119	Diverse udgifter	10.210	22	20	20
	Variable udgifter i alt	113.274	173	178	153
120	Planlagt vedligeholdelse	914.000	914	937	957
121	Istandsættelse ved fraflytning	22.000	22	22	22
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	936.000	936	959	979
	Ordinære udgifter i alt	1.721.567	1.846	1.830	1.824
125	Forbedringer, låneydelse	245.126	245	245	321
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	245.126	245	245	321
	Samlede udgifter i alt	1.966.693	2.091	2.075	2.145
140	Årets overskud	203.458	0	0	0
	Udgifter i alt	2.170.151	2.091	2.075	2.145

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.043.624	2.043	2.043	2.047
202	Renter	120.527	42	14	14
203	Overført resultat fra tidligere år	6.000	6	18	84
	Ordinære indtægter i alt	2.170.151	2.091	2.075	2.145
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	2.170.151	2.091	2.075	2.145

Lejestigning pr. 1. januar 2027:	–3,40	%	~	941 pr. m ² pr. år
----------------------------------	-------	---	---	-------------------------------

Afdeling 9

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	4.957.000	5.383.000	5.842.000	4.195.000	4.556.000	3.943.000	4.530.000	4.975.000	5.580.000	6.056.000	6.609.000		
Henlæggelse	937.000	957.000	979.000	1.001.000	1.023.000	1.045.000	1.066.000	1.088.000	1.109.000	1.131.000	1.152.000	10.551.000	1.055.100
Budget	511.000	498.000	2.626.000	640.000	1.636.000	458.000	621.000	483.000	633.000	578.000	511.000	8.684.000	868.400
Ultimo	5.383.000	5.842.000	4.195.000	4.556.000	3.943.000	4.530.000	4.975.000	5.580.000	6.056.000	6.609.000	7.250.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000	22.000	21.000	22.000	21.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		67	73	73	73	73	70	73	70	73	70		
svarende til (isoleret set)		0,97%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,02%	1,07%	1,02%	1,07%	1,02%		

Bruttoetageareal:	2.175	m²	Boliger:		25	Samlet årlig leje:		kr.	2.065.000				
-------------------	-------	----	----------	--	----	--------------------	--	-----	-----------	--	--	--	--

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m²:	431	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530		485
Årligt budget pr. m²:	235	229	1.207	294	752	211	286	222	291	266	235		399
Saldo henlæggelse snit pr. m²:	2.475	2.686	1.929	2.095	1.813	2.083	2.287	2.566	2.784	3.039	3.333	24.614	2.461
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,74	6,10	4,28	4,55	3,85	4,33	4,67	5,13	5,46	5,84	6,29		5,07

Forbedringer/genopretning:	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Udskiftning af vinduer og døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køkken- og badrenovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	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
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
svarende til	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	0		0	0	0	0	0	0				0	0
Overført fra henlæggelserne	0		0	0	0	0	0	0				0	0
Terræn	31.000	43.000	1.821.000	193.000	31.000	43.000	56.000	43.000	181.000	43.000	31.000	2.485.000	248.500
Fundamenter	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000	0		54.000	5.400
Facader	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.095.000	109.500
Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Vinduer og døre	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	130.000		170.000	17.000
Inventar og overflader	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	1.440.000	144.000
Installationer	225.000	150.000	550.000	155.000	150.000	150.000	255.000	175.000	170.000	150.000	225.000	2.130.000	213.000
Udskiftning af centralvarmeanlæg	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0			1.200.000	120.000
Maskiner og materiel	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	110.000	11.000
I alt	511.000	498.000	2.626.000	640.000	1.636.000	458.000	621.000	483.000	633.000	578.000	511.000	8.684.000	868.400