

Bo42	Budget 2027	Afdeling 3
------	-------------	------------

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	14.488	15	15	15
106	Ejendomsskatter	55.434	70	60	60
109	Renovation	63.902	74	66	66
110	Forsikringer	21.555	22	22	25
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	54.600	55	55	57
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	133.265	130	136	138
	Offentlige og faste udgifter i alt	328.756	351	339	346
114	Renholdelse og ejendomskontor	14.913	54	54	62
115	Almindelig vedligeholdelse	29.687	40	40	50
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	410.655	675	1.614	464
	– overført fra henlæggelserne	–410.655	–675	–1.614	–464
118	Drift af fælleslokaler	2.352	3	3	0
119	Diverse udgifter	2.467	4	4	4
	Variable udgifter i alt	49.419	101	101	116
120	Planlagt vedligeholdelse	720.000	720	733	763
121	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15	0	0
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	735.000	735	733	763
	Ordinære udgifter i alt	1.127.663	1.202	1.188	1.240
125	Forbedringer, låneydelse	303.870	306	306	306
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	303.870	306	306	306
	Samlede udgifter i alt	1.431.533	1.508	1.494	1.546
140	Årets overskud	129.118	0	0	0
	Udgifter i alt	1.560.651	1.508	1.494	1.546

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.447.032	1.447	1.483	1.495
202	Renter	88.619	36	11	11
203	Overført resultat fra tidligere år	25.000	25	0	40
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	1.560.651	1.508	1.494	1.546
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.560.651	1.508	1.494	1.546

Lejestigning pr. 1. januar 2027:	0,75	%	~	1.017	pr. m ² pr. år
----------------------------------	------	---	---	-------	---------------------------

Afdeling 3

Vedligeholdelsbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	3.915.000	3.034.000	3.333.000	3.176.000	3.393.000	3.691.000	2.970.000	3.328.000	3.392.000	3.709.000	4.207.000		
Henlæggelse	733.000	763.000	793.000	823.000	853.000	883.000	913.000	943.000	973.000	1.003.000	1.033.000	8.980.000	898.000
Budget	1.614.000	464.000	950.000	606.000	555.000	1.604.000	555.000	879.000	656.000	505.000	514.000	7.288.000	728.800
Ultimo	3.034.000	3.333.000	3.176.000	3.393.000	3.691.000	2.970.000	3.328.000	3.392.000	3.709.000	4.207.000	4.726.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		179	179	179	179	179	179	179	179	179	179		
svarende til (isoleret set)		1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%		

Bruttoetageareal:	1.470	m ²	Boliger:	14	Samlet årlig leje:	kr.	1.529.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	499	519	539	560	580	601	621	641	662	682	703		611
Årligt budget pr. m ² :	1.098	316	646	412	378	1.091	378	598	446	344	350		496
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.064	2.267	2.161	2.308	2.511	2.020	2.264	2.307	2.523	2.862	3.215	24.439	2.444
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,14	4,37	4,01	4,12	4,33	3,36	3,65	3,60	3,81	4,19	4,58		4,00

Tilstandsrapport 2020	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Overført til projekt	-1.968.000	0	0	0	0	-1.708.000	0	0	0	0	0	-3.676.000	-367.600
Overført fra henlæggelserne	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	200.000
Terræn	195.000	45.000	266.000	45.000	95.000	1.893.000	95.000	195.000	95.000	45.000	95.000	3.064.000	306.400
Fundamenter	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	150.000	15.000
Facader og tag	100.000	100.000	165.000	100.000	141.000	100.000	120.000	165.000	100.000	141.000	100.000	1.332.000	133.200
Udvendige trapper	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	100.000	10.000
Vinduer, døre m.v.	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	400.000	40.000
Konstruktioner og inventar	1.444.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	2.584.000	258.400
Installationer	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	187.000	18.700
Bygning, tekniske installationer	823.000	185.000	185.000	202.000	185.000	185.000	206.000	185.000	202.000	185.000	185.000	2.728.000	272.800
Maskiner og materiel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.000	3.300
I alt	1.614.000	464.000	950.000	606.000	555.000	1.604.000	555.000	879.000	656.000	505.000	514.000	7.288.000	728.800