

Bo42	Budget 2027	Møllegården
------	-------------	-------------

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	93.942	94	94	100
106	Ejendomsskatter	32.246	58	51	40
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	73.112	86	79	75
110	Forsikringer	17.568	18	18	20
111	Afdelingens elforbrug	4.968	10	10	8
111	Målerpasning	25.852	23	25	30
112	Administrationsbidrag	62.400	62	62	65
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	50.251	50	51	52
	Offentlige og faste udgifter i alt	266.397	307	296	290
114	Renholdelse og ejendomskontor	53.196	62	65	68
115	Almindelig vedligeholdelse	30.873	37	40	40
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	274.548	1.388	582	580
	– overført fra henlæggelserne	-274.548	-1.388	-582	-580
118	Drift af fælleslokaler	2.688	3	3	0
119	Diverse udgifter	3.453	4	8	8
	Variable udgifter i alt	90.210	106	116	116
120	Planlagt vedligeholdelse	610.000	610	638	694
121	Istandsættelse ved fraflytning	14.000	14	14	14
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	624.000	624	652	708
	Ordinære udgifter i alt	1.074.549	1.131	1.158	1.214
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	30.263	30	30	30
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	6.000	6	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	36.263	36	30	30
	Samlede udgifter i alt	1.110.812	1.167	1.188	1.244
140	Årets overskud	109.766	0	0	0
	Udgifter i alt	1.220.578	1.167	1.188	1.244

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.138.152	1.138	1.181	1.199
201	– Merleje	-7.080	-7	-7	-7
202	Renter	89.506	36	11	11
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	3	41
	Ordinære indtægter i alt	1.220.578	1.167	1.188	1.244
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.220.578	1.167	1.188	1.244

Lejestigning pr. 1. januar 2027:	1,50	%	~	864 pr. m ² pr. år
----------------------------------	------	---	---	-------------------------------

Møllegården

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	3.733.000	3.789.000	3.903.000	4.271.000	4.674.000	3.139.000	3.569.000	4.086.000	4.706.000	5.385.000	3.821.000		
Henlæggelse	638.000	694.000	750.000	806.000	862.000	918.000	974.000	1.030.000	1.086.000	1.142.000	1.198.000	9.460.000	946.000
Budget	582.000	580.000	382.000	403.000	2.397.000	488.000	457.000	410.000	407.000	2.706.000	486.000	8.716.000	871.600
Ultimo	3.789.000	3.903.000	4.271.000	4.674.000	3.139.000	3.569.000	4.086.000	4.706.000	5.385.000	3.821.000	4.533.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		292	292	292	292	292	292	292	292	292	292		
svarende til (isoleret set)		4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%		

Bruttoetageareal:	1.387	m ²	Boliger:	16	Samlet årlig leje:	kr.	1.181.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	460	500	541	581	621	662	702	743	783	823	864		682
Årligt budget pr. m ² :	420	418	275	291	1.728	352	329	296	293	1.951	350		628
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.732	2.814	3.079	3.370	2.263	2.573	2.946	3.393	3.882	2.755	3.268	30.344	3.034
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,94	5,62	5,69	5,80	3,64	3,89	4,20	4,57	4,96	3,35	3,78		4,45

Forbedringer/genopretning:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
1. Tagrenovering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Køkken- og badrenovering		0	0	0	3.303.000	0	0	0	0	0	0	3.303.000	330.300
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	0	0	1.321.200	0	0	0	0	0	0	1.321.200	132.120
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-200.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
I alt		0	0	0	1.624.200	0	0	0	0	0	0	1.624.200	162.420
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	162.420	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	846	0	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	13,75%	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	-3.303.000	0	0	0	0	0	0	-3.303.000	-330.300
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	200.000
Terræn	189.000	71.000	65.000	71.000	65.000	171.000	65.000	71.000	65.000	2.389.000	169.000	3.202.000	320.200
Fundamenter	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	1.500
Facader	30.000	62.000	30.000	30.000	30.000	30.000	73.000	30.000	30.000	30.000	30.000	375.000	37.500
Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vinduer og døre	76.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	16.000
Inventar	125.000	125.000	125.000	125.000	1.725.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	2.850.000	285.000
Installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
Tekniske installationer	135.000	135.000	135.000	150.000	1.838.000	135.000	167.000	157.000	160.000	135.000	135.000	3.147.000	314.700
Maskiner og materiel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	7.000
I alt	582.000	580.000	382.000	403.000	2.397.000	488.000	457.000	410.000	407.000	2.706.000	486.000	8.716.000	871.600