

Bo42		Budget 2027			Pakhuset
Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	757.577	758	758	758
106	Ejendomsskatter	29.982	33	33	35
109	Renovation	78.877	101	82	80
110	Forsikringer	22.940	24	24	26
111	Afdelingens elforbrug	31.022	51	50	47
111	Målerpasning	34.408	32	36	40
112	Administrationsbidrag	85.800	86	86	90
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	283.029	327	311	318
114	Renholdelse og ejendomskontor	117.150	127	123	136
115	Almindelig vedligeholdelse	43.100	45	53	60
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	282.205	1.512	675	425
	- overført fra henlæggelserne	-282.205	-1.512	-675	-425
118	Drift af fælleslokaler	3.696	4	4	0
119	Diverse udgifter	9.702	13	13	13
	Variable udgifter i alt	173.648	189	193	209
120	Planlagt vedligeholdelse	727.000	727	745	763
121	Istandsættelse ved fraflytning	9.000	9	9	9
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	736.000	736	754	772
	Ordinære udgifter i alt	1.950.254	2.010	2.016	2.057
125	Ydelser på lån	0	0	0	0
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.950.254	2.010	2.016	2.057
140	Årets overskud	122.590	0	0	0
	Udgifter i alt	2.072.844	2.010	2.016	2.057

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.969.176	1.969	1.989	1.989
202	Renter	102.668	40	12	12
203	Overført resultat fra tidligere år	1.000	1	15	56
	Ordinære indtægter i alt	2.072.844	2.010	2.016	2.057
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	2.072.844	2.010	2.016	2.057

Lejestigning pr. 1. januar 2027:		0,00	%	~	1.095 pr. m² pr. år
---	--	-------------	----------	----------	---------------------------------------

Pakhuset

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2037

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	236	Sum	Snit
Primo	4.284.000	4.354.000	4.692.000	3.961.000	4.300.000	4.230.000	4.550.000	4.911.000	5.357.000	5.772.000	6.204.000		
Henlæggelse	745.000	763.000	781.000	799.000	817.000	835.000	853.000	871.000	889.000	907.000	925.000	8.440.000	844.000
Budget	675.000	425.000	1.512.000	460.000	887.000	515.000	492.000	425.000	474.000	475.000	744.000	6.409.000	640.900
Ultimo	4.354.000	4.692.000	3.961.000	4.300.000	4.230.000	4.550.000	4.911.000	5.357.000	5.772.000	6.204.000	6.385.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68		
svarende til (isoleret set)		0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%		

Bruttoetageareal:	1.817 m ²	Boliger:	22	Samlet årlig leje:	kr. 1.969.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2305	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	410	420	430	440	450	460	469	479	489	499	509		465
Årligt budget pr. m ² :	371	234	832	253	488	283	271	234	261	261	409		353
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.396	2.582	2.180	2.367	2.328	2.504	2.703	2.948	3.177	3.414	3.514	27.717	2.772
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,84	6,15	5,07	5,38	5,18	5,45	5,76	6,15	6,49	6,84	6,90		5,97

Forbedringer/genopretning:	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Køkkenrenovering	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
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%	

Statusrapport 2023	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	0	0	0
Overført fra henlæggelserne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	80.000	63.000	63.000	63.000	113.000	63.000	63.000	63.000	63.000	113.000	96.000	843.000	84.300
Fundamenter	0	0	50.000	0		0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader	50.000	50.000	1.023.000	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000	85.000	50.000	50.000	1.593.000	159.300
Svalegang	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000	4.000
Vinduer og døre	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	440.000	44.000
Køkkenrenvoering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konstruktioner og inventar	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	1.254.000	125.400
Installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	86.000	286.000	28.600
Trappeopgange		3.000	3.000	3.000	195.000	93.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	312.000	31.200
Tekniske installationer	384.000	168.000	232.000	168.000	168.000	168.000	215.000	168.000	182.000	168.000	168.000	2.189.000	218.900
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	77.000	7.700
I alt	675.000	425.000	1.512.000	460.000	887.000	515.000	492.000	425.000	474.000	475.000	744.000	7.084.000	708.400