Bo42 Budget 2027 Afdeling 2

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		**16.378**	**17**	**17**	**17**
106	Ejendomsskatter	68.702	81	73	77
109	Renovation	73.031	83	75	78
110	Forsikringer	26.592	27	27	31
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	62.400	62	62	65
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapi	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	153.649	151	157	159
Offentlige og faste udgifter i alt		**384.374**	**404**	**394**	**410**
114	Renholdelse og ejendomskontor	30.381	53	50	53
115	Almindelig vedligeholdelse	23.372	42	45	47
116	Planlagt vedligeholdelse				
	Afholdte udgifter	390.483	634	642	492
	- overført fra henlæggelserne	-390.483	-634	-642	-492
118	Drift af fælleslokaler	2.688	3	3	0
119	Diverse udgifter	3.099	6	6	6
Variable udgifter i alt		**59.540**	**104**	**104**	**106**
120	Planlagt vedligeholdelse	850.000	850	867	1092
121	Istandsættelse ved fraflytning	17.000	17	0	0
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		**867.000**	**867**	**867**	**1092**
Ordinære udgifter i alt		**1.327.292**	**1.392**	**1.382**	**1.625**
125	Forbedringer, låneydelse	215.237	307	307	126
133	Afvikling af underskud fra tidligere å	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		**215.237**	**307**	**307**	**126**
Samlede udgifter i alt		**1.542.529**	**1.699**	**1.689**	**1.751**
140	Årets overskud	218.465	0	0	0
Udgifter i alt		**1.760.994**	**1.699**	**1.689**	**1.751**

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.647.072	1.646	1.679	1.679
202	Renter	83.412	32	10	10
203	Overført resultat fra tidligere år	21.000	21	0	62
Ordinære indtægter i alt		**1.751.484**	**1.699**	**1.689**	**1.751**
206	Korrektion tidligere år	9.510	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		**9.510**	**0**	**0**	**0**
Indtægter i alt		**1.760.994**	**1.699**	**1.689**	**1.751**

Lejestigning pr. 1. januar 2027: 0,00 % ~ 988 pr. m^2 pr. år

2026-05-07/amj

Afdeling 2

Vedligeholdelsesbudget 2027 - 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	3.835.000	4.060.000	4.660.000	5.230.000	5.538.000	6.178.000	4.954.000	5.680.000	6.544.000	7.022.000	4.692.000		
Henlæggelse	867.000	1.092.000	1.136.000	1.180.000	1.224.000	1.268.000	1.312.000	1.356.000	1.400.000	1.444.000	1.488.000	12.900.000	1.290.000
Budget	642.000	492.000	566.000	872.000	584.000	2.492.000	586.000	492.000	922.000	3.774.000	542.000	11.322.000	1.132.200
Ultimo	4.060.000	4.660.000	5.230.000	5.538.000	6.178.000	4.954.000	5.680.000	6.544.000	7.022.000	4.692.000	5.638.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		225.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		1172	229	229	229	229	229	229	229	229	229		
svarende til (isoleret set)		13,40%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%		

Bruttoetageareal:	1.699	m^2	Boliger:	16	Samlet årlig leje:	kr.	1.679.000

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m^2:	510	643	669	695	720	746	772	798	824	850	876		759
Årligt budget pr. m^2:	378	290	333	513	344	1.467	345	290	543	2.221	319		666
Saldo henlæggelse snit pr. m^2:	2.390	2.743	3.078	3.260	3.636	2.916	3.343	3.852	4.133	2.762	3.318	33.041	3.304
Nøgletal (saldo/henlæggelse) (mål: 4):	4,68	4,27	4,60	4,69	5,05	3,91	4,33	4,83	5,02	3,25	3,79		**4,35**

Forbedringer/genopretning:	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	20235	2036	Sum	Snit
Vinduer og døre (håndværkerudgifter)	1.534.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.534.000	153.400
Klimaprojekt (håndværkerudgifter)	0	0	0	0	2.237.000	0	0	0	0	0	2.237.000	223.700
Køkken- og badprojekt (budgetteret i 2035/2037)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse projektudgifter, herunder tekniker	613.600	0	0	0	671.100	0	0	0	0	0	1.284.700	128.470
Overført fra henlæggelserne	-200.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.200.000	-220.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-50.000
I alt	1.947.600	0	0	0	408.100	0	0	0	0	0	2.355.700	235.570
Ydelse på nyt forbedringslån (internt lån)	194.760	0	0	0	40.810	0	0	0	0	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån (badeværelse)	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt isoleret set	24.760	0	0	0	40.810	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	129	0	0	0	213	0	0	0	0	0		
svarende til	0,00%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2020	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-1.534.000	0	0	0	-2.237.000	0	0	0	0	0	-3.771.000	-377.100
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	200.000
Terræn, konstruktion	50.000	0	50.000	0	50.000	1.337.000	50.000	0	50.000		50.000	1.637.000	163.700
Terræn, tekniske anlæg	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	930.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.230.000	123.000
Terræn, inventar og beplantning	115.000	15.000	39.000	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000	165.000	15.000	15.000	589.000	58.900
Bygning, fundamenter	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	160.000	16.000
Bygning, facader og tag	100.000	100.000	100.000	170.000	142.000	100.000	120.000	100.000	170.000	142.000	100.000	1.344.000	134.400
Bygning, trapper	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0		120.000	12.000
Bygning, vinduer, døre m.v.	0	1.438.000	0	0	0	0	0	0	0	0		1.438.000	143.800
Bygning, konstruktioner og inventar	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	2.014.000	114.000	3.154.000	315.400
Bygning, installationer	20.000	116.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	316.000	31.600
Bygning, tekniske installationer	210.000	210.000	210.000	230.000	210.000	210.000	234.000	210.000	230.000	1.550.000	210.000	3.714.000	371.400
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	642.000	492.000	566.000	872.000	584.000	2.492.000	586.000	492.000	922.000	3.774.000	542.000	11.964.000	1.196.400