Bo42 Budget 2027 Afdeling 75

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		**575.793**	**581**	**581**	**581**
106	Rottebekæmpelse	0	3	3	0
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	95.055	96	97	66
110	Forsikringer	12.397	13	13	14
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning/forbrugsudgifter	16.117	14	18	19
112	Bidrag til boligorganisationen	117.000	117	117	122
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt		**240.569**	**243**	**248**	**221**
114	Renholdelse og ejendomskontor	81.222	89	100	114
115	Almindelig vedligeholdelse	51.826	47	40	55
116	Planlagt vedligeholdelse				
	Afholdte udgifter	145.752	101	145	187
	- overført fra henlæggelserne	-145.752	-101	-145	-187
118	Drift af fælleslokaler	5.040	6	6	0
119	Diverse udgifter	5.286	6	6	6
Variable udgifter i alt		**143.374**	**148**	**152**	**175**
120	Planlagt vedligeholdelse	166.000	166	178	194
121	Istandsættelse ved fraflytning	17.000	17	17	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	10
Henlæggelser i alt		**183.000**	**183**	**195**	**224**
Ordinære udgifter i alt		**1.142.736**	**1.155**	**1.176**	**1.201**
131	Andre renter	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		**0**	**0**	**0**	**0**
Samlede udgifter i alt		**1.142.736**	**1.155**	**1.176**	**1.201**
140	Årets overskud	21.525	0	0	0
Udgifter i alt		**1.164.261**	**1.155**	**1.176**	**1.201**

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	1.143.960	1.143	1.166	1.187
202	Renter	11.301	3	1	1
203	Overført resultat fra tidligere år	9.000	9	9	13
Ordinære indtægter i alt		**1.164.261**	**1.155**	**1.176**	**1.201**
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		**0**	**0**	**0**	**0**
Indtægter i alt		**1.164.261**	**1.155**	**1.176**	**1.201**

Lejeændring pr. 1. januar 2027: 1,80 % ~ 1.069 pr. m^2 pr. år

Leje pr. måned pr. bolig ekskl. forbrug (el, vand og varme): 3.297

2026-06-01/amj

Afdeling 75

Vedligeholdelsesbudget 2027 - 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	353.000	386.000	393.000	416.000	296.000	324.000	395.000	482.000	585.000	683.000	791.000		
Henlæggelse	178.000	194.000	210.000	226.000	242.000	258.000	274.000	290.000	306.000	322.000	338.000	2.660.000	266.000
Budget	145.000	187.000	187.000	346.000	214.000	187.000	187.000	187.000	208.000	214.000	187.000	2.104.000	210.400
Ultimo	386.000	393.000	416.000	296.000	324.000	395.000	482.000	585.000	683.000	791.000	942.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
Stigning i lejen pr. måned isoleret set		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44		
svarende til		1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%		

Bruttoetageareal:	1.110	m^2	Lejemål:	30	Samlet årlig leje:	kr.	1.166.000

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m^2:	160	175	189	204	218	232	247	261	276	290	305		240
Årligt budget pr. m^2:	131	168	168	312	193	168	168	168	187	193	168		190
Saldo henlæggelse snit pr. m^2:	348	354	375	267	292	356	434	527	615	713	849	4.781	478
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,17	2,03	1,98	1,31	1,34	1,53	1,76	2,02	2,23	2,46	2,79		**2,00**

Tilstandsrapport 2020	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Terræn, belægninger	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	8.000
Terræn, tekniske anlæg	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	7.000
Terræn, inventar	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	3.000
Terræn, beplantning		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Klimaskærm	0	10.000	10.000	10.000	37.000	10.000	10.000	10.000	25.000	37.000	10.000	169.000	16.900
Konstruktioner og inventar	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
Installationer	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	8.000
Tekniske installationer	113.000	110.000	110.000	269.000	110.000	110.000	110.000	110.000	116.000	110.000	110.000	1.265.000	126.500
Maskiner og materiel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	9.000
I alt	145.000	187.000	187.000	346.000	214.000	187.000	187.000	187.000	208.000	214.000	187.000	2.104.000	210.400