

Bo42		Budget 2025		Afdeling 11	
Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		285.074	285	285	285
106	Ejendomsskatter	34.163	34	34	34
107	Vandafgift	79.745	61	68	88
109	Renovation	104.928	100	108	111
110	Forsikringer	20.167	22	23	23
111	Afdelingens elforbrug	9.300	17	19	12
111	Målerpasning	23.469	24	25	25
112	Bidrag til boligorganisationen	81.600	87	58	94
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt		353.372	345	335	387
114	Renholdelse og ejendomskontor	107.305	97	148	150
115	Almindelig vedligeholdelse	19.754	42	42	44
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	55.636	298	489	472
	- overført fra henlæggelserne	-55.636	-298	-489	-472
118	Drift af fælleslokaler	3.744	4	5	5
119	Diverse udgifter	3.891	5	5	5
Variable udgifter i alt		134.694	148	200	204
120	Planlagt vedligeholdelse	648.000	648	661	674
121	Istandsættelse ved fraflytning	13.000	13	13	13
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		661.000	661	674	687
Ordinære udgifter i alt		1.434.140	1.439	1.494	1.563
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	197.716	198	198	197
130	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		197.716	198	198	197
Samlede udgifter i alt		1.631.856	1.637	1.692	1.760
140	Årets overskud	26.054	0	0	0
Udgifter i alt		1.657.910	1.637	1.692	1.760
Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.583.280	1.583	1.607	1.676
202	Renter	13.579	0	31	39
203	Overført resultat fra tidligere år	54.000	54	54	45
Ordinære indtægter i alt		1.650.859	1.637	1.692	1.760
206	Ekstraordinær indtægt	7.051	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		7.051	0	0	0
Indtægter i alt		1.657.910	1.637	1.692	1.760
Lejestigning pr. 1. januar 2025:		4,28	%	~	1.293 pr. m² pr. år

Afdeling 11

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	3.297.000	3.469.000	3.671.000	2.036.000	2.117.000	2.358.000	2.553.000	2.820.000	2.325.000	2.586.000	2.847.000		
Henlæggelse	661.000	674.000	687.000	700.000	713.000	726.000	739.000	752.000	765.000	778.000	791.000	7.325.000	732.500
Budget	489.000	472.000	2.322.000	619.000	472.000	531.000	472.000	1.247.000	504.000	517.000	525.000	7.681.000	768.100
Ultimo	3.469.000	3.671.000	2.036.000	2.117.000	2.358.000	2.553.000	2.820.000	2.325.000	2.586.000	2.847.000	3.113.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
Stigning pr. mdr. (snit) isoleret set svarende til isoleret set		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
		0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%		

Bruttoetageareal:	1.296	m ²	Lejemål:	24	Samlet årlig leje:	kr. 1.607.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610		565
Årligt budget pr. m ² :	377	364	1.792	478	364	410	364	962	389	399	405		593
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.677	2.833	1.571	1.633	1.819	1.970	2.176	1.794	1.995	2.197	2.402	20.390	2.039
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,25	5,45	2,96	3,02	3,31	3,52	3,82	3,09	3,38	3,66	3,94		3,61

Tilstandsrapport 2020:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn	40.000	40.000	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000	845.000	70.000	40.000	76.000	1.301.000	130.100
Fundamenter	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	3.000
Facader og tag	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100.000	70.000	87.000	70.000	70.000	777.000	77.700
Vinduer, døre m.v.	0	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880.000	188.000
Konstruktioner og inventar	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	1.370.000	137.000
Installationer	20.000	20.000	20.000	92.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	272.000	27.200
Maling af trappeopgange	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	150.000	15.000
Tekniske installationer	207.000	160.000	160.000	160.000	160.000	249.000	160.000	160.000	175.000	160.000	207.000	1.751.000	175.100
Maskiner og materiel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	15.000
I alt	489.000	472.000	2.322.000	619.000	472.000	531.000	472.000	1.247.000	504.000	517.000	525.000	7.681.000	768.100