

Bo42

Budget 2025

Højvangsparken

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	4.806.889	4.807	4.807	4.807
106	Ejendomsskatter	446.724	447	447	447
107	Vandafgift	605.919	623	654	642
109	Renovation	1.013.072	1.021	1.067	1.089
110	Forsikringer	164.433	175	183	178
111	Afdelingens elforbrug	82.557	144	196	112
111	Målerpasning	60.774	65	68	70
112	Bidrag til boligorganisationen	754.800	799	755	866
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	3.128.279	3.274	3.370	3.404
114	Renholdelse og ejendomskontor	884.401	716	875	930
115	Almindelig vedligeholdelse	183.383	143	172	200
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	858.254	2.530	3.357.000	2.948.000
	- overført fra henlæggelserne	-858.254	-2.530	-3.357.000	-2.948.000
118	Drift af fælleslokaler	34.632	37	37	37
119	Diverse udgifter	42.624	44	54	57
	Variable udgifter i alt	1.145.040	940	1.138	1.224
120	Planlagt vedligeholdelse	3.722.000	3.722	3.865	4.008
121	Istandsættelse ved fraflytning	72.000	72	72	72
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	3.794.000	3.794	3.937	4.080
	Ordinære udgifter i alt	12.874.208	12.815	13.252	13.515
125	Låneydelse, tagrenovering	285.261	279	284	285
126	Låneydelse, køkkenrenovering	417.000	417	417	417
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	132	146
	Ekstraordinære udgifter i alt	702.261	696	833	848
	Samlede udgifter i alt	13.576.469	13.511	14.085	14.363
140	Årets overskud	28.508	0	0	0
	Udgifter i alt	13.604.977	13.511	14.085	14.363

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	13.470.528	13.470	13.873	14.105
202	Renter	93.449	0	212	258
203	Overført resultat fra tidligere år	41.000	41	0	0
	Ordinære indtægter i alt	13.604.977	13.511	14.085	14.363
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	13.604.977	13.511	14.085	14.363

Lejestigning pr. 1. januar 2025:

1,66 %

~

997 pr. m² pr. år

Højvangsparken

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo (inkl. underfinansiering)	23.000.000	23.508.000	24.568.000	18.083.000	18.941.000	20.742.000	22.236.000	24.273.000	26.432.000	28.138.000	28.138.000		
Henlæggelse	3.865.000	4.008.000	4.151.000	4.294.000	4.437.000	4.580.000	4.723.000	4.795.000	4.866.000	4.938.000	5.009.000	45.801.000	4.580.100
Budget	3.357.000	2.948.000	10.636.000	3.436.000	2.636.000	3.086.000	2.686.000	2.636.000	3.160.000	2.686.000	4.097.000	38.007.000	3.800.700
Ultimo	23.508.000	24.568.000	18.083.000	18.941.000	20.742.000	22.236.000	24.273.000	26.432.000	28.138.000	30.390.000	29.050.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	72.000	71.000	72.000	71.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		54	54	54	54	54	54	27	27	27	27		
svarende til (isoleret set)		1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,52%	0,51%	0,52%	0,51%		
Bruttoetageareal:	14.314 m ²	Boliger:		222	Samlet årlig leje:			kr. 13.873.000					
Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	270	280	290	300	310	320	330	335	340	345	350		320
Årligt budget pr. m ² :	235	206	743	240	184	216	188	184	221	188	286		266
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.642	1.716	1.263	1.323	1.449	1.553	1.696	1.847	1.966	2.123	2.029	16.966	1.697
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	6,08	6,13	4,36	4,41	4,67	4,86	5,14	5,51	5,78	6,15	5,80		5,30
Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit	
Udskiftning af vinduer og døre	0	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600.000	1.260.000	
Diverse projektudgifter	0	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	315.000	
Overført fra henlæggelserne	0	-8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000.000	-800.000	
Tilskud fra Bo42	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000	
I alt (projektudgifter)	0	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750.000	675.000	
Ydelse på nyt forbedringslån (internt)	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ydelsesbesparelse, indfriet lån	0	-417.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stigning i leje i alt	0	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0			
svarende til	0,00%	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Tilstandsrapport 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	-12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.600.000	-1.260.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	800.000
Terræn	925.000	575.000	575.000	575.000	575.000	825.000	575.000	575.000	575.000	575.000	825.000	6.250.000	625.000
Fundamenter	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Facader	200.000	200.000	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	420.000	200.000	200.000	2.370.000	237.000
Tag og altaner	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000	20.000
Vinduer og døre	0	0	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600.000	1.260.000
Inventar	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	1.252.000	6.526.000	652.600
Installationer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	150.000
Maling af trappeopgange	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	60.000
Tekniske anlæg, afløb og el	438.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.500.000	350.000
Tekniske anlæg, vand og varme	523.000	702.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	579.000	390.000	835.000	4.846.000	484.600
Øvrige tekniske anlæg	300.000	250.000	250.000	300.000	250.000	250.000	300.000	250.000	365.000	300.000	250.000	2.765.000	276.500
Maskiner og materiel	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	1.350.000	135.000
I alt	3.357.000	2.948.000	10.636.000	3.436.000	2.636.000	3.086.000	2.686.000	2.636.000	3.160.000	2.686.000	4.097.000	38.007.000	3.800.700