

Bo42

Budget 2025

Midgården

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	971.952	974	974	974
106	Ejendomsskatter	332.540	334	334	334
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	334.524	329	343	350
110	Forsikringer	75.331	80	86	84
111	Afdelingens elforbrug	43.826	47	67	50
111	Målerpasning	44.026	43	45	47
112	Administrationsbidrag	248.200	263	248	284
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	106.166	98	105	114
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.184.613	1.194	1.228	1.263
114	Renholdelse og ejendomskontor	361.530	286	497	508
115	Almindelig vedligeholdelse	131.679	83	95	138
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	830.661	1.586	1.733	1.310
	- overført fra henlæggelserne	-830.661	-1.586	-1.733	-1.310
118	Drift af fælleslokaler	11.388	12	14	14
119	Diverse udgifter	25.517	35	39	28
	Variable udgifter i alt	530.114	416	645	688
120	Planlagt vedligeholdelse	2.446.000	2.446	2.478	2.509
121	Istandsættelse ved fraflytning	32.000	32	32	32
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	2.478.000	2.478	2.510	2.541
	Ordinære udgifter i alt	5.164.679	5.062	5.357	5.466
125	Forbedringer, låneydelse	899.024	882	892	902
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	899.024	882	892	902
	Samlede udgifter i alt	6.063.703	5.944	6.249	6.368
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	6.063.703	5.944	6.249	6.368

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	5.817.420	5.817	6.047	6.209
202	Renter	53.132	0	125	147
203	Overført resultat fra tidligere år	127.000	127	77	12
	Ordinære indtægter i alt	5.997.552	5.944	6.249	6.368
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	66.151	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	66.151	0	0	0
	Indtægter i alt	6.063.703	5.944	6.249	6.368

Lejestigning pr. 1. januar 2025

2,67 %

~

981 pr. m² pr. år

Midgården

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	12.274.000	13.019.000	14.218.000	10.641.000	11.606.000	12.676.000	13.952.000	15.225.000	8.677.000	9.902.000	11.266.000		
Henlæggelse	2.478.000	2.509.000	2.541.000	2.572.000	2.604.000	2.636.000	2.668.000	2.700.000	2.732.000	2.764.000	2.796.000	26.522.000	2.652.200
Budget	1.733.000	1.310.000	6.118.000	1.607.000	1.534.000	1.360.000	1.395.000	9.248.000	1.507.000	1.400.000	1.400.000	26.879.000	2.687.900
Ultimo	13.019.000	14.218.000	10.641.000	11.606.000	12.676.000	13.952.000	15.225.000	8.677.000	9.902.000	11.266.000	12.662.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		31.000	32.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		35	37	35	37	37	37	37	37	37	37		
svarende til (isoleret set)		0,53%	0,55%	0,53%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%		

Bruttoetageareal:	6.353 m ²	Boliger:	73	Samlet årlig leje:	kr. 5.817.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	19.019	417
Årligt budget pr. m ² :	273	206	963	253	241	214	220	1.456	237	220	220		423
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.049	2.238	1.675	1.827	1.995	2.196	2.397	1.366	1.559	1.773	1.993		1.902
Nøgletal (saldo/henlæggelse)(mål: 4):	5,25	5,67	4,19	4,51	4,87	5,29	5,71	3,21	3,62	4,08	4,53		4,56

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Vinduesprojekt (håndværkerudgifter)	0	6.186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.186.000	618.600
Tagprojekt (håndværkerudgifter)	0	0	0	0	0	0	8.466.000	0	0	0	8.466.000	846.600
Badprojekt (budgetteret i 2038)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	0	2.474.400	0	0	0	0	3.386.400	0	0	0	5.860.800	586.080
Overført fra henlæggelserne	0	-4.000.000	0	0	0	0	-6.000.000	0	0	0	-10.000.000	-1.000.000
Tilskud fra Bo42	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000	-300.000
I alt	0	3.160.400	0	0	0	0	4.352.400	0	0	0	7.512.800	751.280
Ydelse på nyt forbedringslån	0	316.040	0	0	0	0	435.240	0	0	0		
Indfriet lån, tag og facade (2038)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt isoleret set	0	316.040	0	0	0	0	435.240	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	361	0	0	0	0	497	0	0	0		
svarende til	0,00%	5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,48%	0,00%	0,00%	0,00%		

Statusrapport 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	-6.186.000	0	0	0	0	-8.466.000	0	0	0	-14.652.000	-1.465.200
Overført fra henlæggelserne	0	0	4.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	10.000.000	1.000.000
Terræn	360.000	200.000	680.000	417.000	409.000	200.000	260.000	1.060.000	200.000	260.000	260.000	3.946.000	394.600
Fundamenter	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	7.000
Facader	150.000	250.000	573.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.298.000	284.000	250.000	250.000	3.905.000	390.500
Tag	0	0	0	0	0	0	0	7.452.000	0	0	0	7.452.000	745.200
Vinduer og døre	0	0	6.186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.186.000	618.600
Konstruktioner og inventar	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	4.640.000	464.000
Installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	50.000
Tekniske installationer	689.000	326.000	331.000	336.000	341.000	376.000	351.000	1.370.000	489.000	356.000	356.000	4.632.000	463.200
Maskiner og materiel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
I alt	1.733.000	1.310.000	6.118.000	1.607.000	1.534.000	1.360.000	1.395.000	9.248.000	1.507.000	1.400.000	1.400.000	26.879.000	2.687.900