

Bo42		Budget 2025		Afdeling 2	
Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		16.378	17	17	17
106	Ejendomsskatter	80.878	81	81	81
109	Renovation	77.184	81	83	83
110	Forsikringer	24.487	26	28	27
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	54.400	58	54	62
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	144.390	131	138	151
Offentlige og faste udgifter i alt		381.339	377	384	404
114	Renholdelse og ejendomskontor	39.185	18	52	53
115	Almindelig vedligeholdelse	33.211	24	42	42
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	278.713	726	1.022	634
	- overført fra henlæggelserne	-278.713	-726	-1.022	-634
118	Drift af fælleslokaler	2.496	3	3	3
119	Diverse udgifter	4.863	4	6	6
Variable udgifter i alt		79.755	49	103	104
120	Planlagt vedligeholdelse	799.000	816	833	850
121	Istandsættelse ved fraflytning	34.000	17	17	17
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		833.000	833	850	867
Ordinære udgifter i alt		1.310.472	1.276	1.354	1.392
125	Forbedringer, låneydelse	306.494	296	296	307
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		306.494	296	296	307
Samlede udgifter i alt		1.616.966	1.572	1.650	1.699
140	Årets overskud	0	0	0	0
Udgifter i alt		1.616.966	1.572	1.650	1.699
Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.473.564	1.474	1.560	1.646
202	Renter	11.039	0	25	32
203	Overført resultat fra tidligere år	98.000	98	65	21
Ordinære indtægter i alt		1.582.603	1.572	1.650	1.699
206	Indgået tidligere afskrevet	0	0	0	0
210	Årets underskud	34.363	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		34.363	0	0	0
Indtægter i alt		1.616.966	1.572	1.650	1.699
Lejestigning pr. 1. januar 2025:		5,60	%	~	969 pr. m² pr. år

Afdeling 2

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	2.963.000	2.774.000	2.990.000	3.215.000	3.607.000	3.942.000	3.988.000	4.339.000	2.799.000	2.799.000	3.293.000		
Henlæggelse	833.000	850.000	867.000	884.000	901.000	918.000	935.000	952.000	969.000	986.000	1.003.000	9.265.000	926.500
Budget	1.022.000	634.000	642.000	492.000	566.000	872.000	584.000	2.492.000	562.000	492.000	492.000	7.828.000	782.800
Ultimo	2.774.000	2.990.000	3.215.000	3.607.000	3.942.000	3.988.000	4.339.000	2.799.000	3.206.000	3.293.000	3.804.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89		
svarende til (isoleret set)		1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%		
Bruttoetageareal:	1.699 m ²	Boliger:		16	Samlet årlig leje:			kr. 1.560.000					
Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590		545
Årligt budget pr. m ² :	602	373	378	290	333	513	344	1.467	331	290	290		461
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.633	1.760	1.892	2.123	2.320	2.347	2.554	1.647	1.887	1.938	2.239	20.708	2.071
Nøgletal (saldo/henlæggelse) (mål: 4):	3,33	3,52	3,71	4,08	4,38	4,34	4,64	2,94	3,31	3,34	3,79		3,80
Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit	
Vinduer og døre (håndværkerudgifter)	0	0	1.534.000	0	0	0	0	0	0	0	1.534.000	153.400	
Klimaprojekt (håndværkerudgifter)	0	0	0	0	0	0	2.237.000	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 teknikker	0	0	613.600	0	0	0	671.100	0	0	0	1.284.700	128.470	
Overført fra henlæggelserne	0	0	-200.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.200.000	-220.000	
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000	-50.000	
I alt	0	0	1.947.600	0	0	0	408.100	0	0	0	2.355.700	235.570	
Ydelse på nyt forbedringslån (internt lån)	0	0	194.760	0	0	0	40.810	0	0	0			
Ydelsesbesparelse, indfriet lån (badeværelse)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0			
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	24.760	0	0	0	40.810	0	0	0			
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	129	0	0	0	213	0	0	0			
svarende til		0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2020	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	-1.534.000	0	0	0	-2.237.000				-3.771.000	-377.100
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	200.000
Terræn, konstruktion	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	1.337.000	50.000	0	0	1.537.000	153.700
Terræn, tekniske anlæg	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	930.000	30.000	30.000	30.000	1.200.000	120.000
Terræn, inventar og beplantning	265.000	115.000	115.000	15.000	39.000	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	524.000	52.400
Bygning, fundamenter	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	8.000
Bygning, facader og tag	170.000	142.000	100.000	100.000	100.000	170.000	142.000	100.000	120.000	100.000	100.000	1.174.000	117.400
Bygning, trapper	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	6.000
Bygning, vinduer, døre m.v.	0	0	0	1.438.000	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	114.000	114.000	1.140.000	114.000
Bygning, installationer	20.000	20.000	20.000	116.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	296.000	29.600
Bygning, tekniske installationer	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	2.120.000	212.000
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	30.000	3.000
I alt	1.022.000	634.000	642.000	492.000	566.000	872.000	584.000	2.492.000	562.000	492.000	492.000	7.828.000	782.800