

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	757.731	758	758	758
106	Ejendomsskatter	31.856	30	33	33
109	Renovation	96.184	88	99	101
110	Forsikringer	21.124	23	24	24
111	Afdelingens elforbrug	46.433	45	78	51
111	Målerpasning	28.551	30	32	32
112	Administrationsbidrag	74.800	79	75	86
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	298.948	295	341	327
114	Renholdelse og ejendomskontor	77.416	63	123	127
115	Almindelig vedligeholdelse	45.218	22	36	45
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	330.420	340	1.161	1.512
	- overført fra henlæggelserne	-330.420	-340	-1.162	-1.512
118	Drift af fælleslokaler	3.432	4	4	4
119	Diverse udgifter	11.144	8	8	13
	Variable udgifter i alt	137.210	97	170	189
120	Planlagt vedligeholdelse	690.000	690	709	727
121	Istandsættelse ved fraflytning	9.000	9	9	9
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	699.000	699	718	736
	Ordinære udgifter i alt	1.892.889	1.849	1.987	2.010
125	Ydelser på lån	0	0	0	0
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.892.889	1.849	1.987	2.010
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	1.892.889	1.849	1.987	2.010

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.808.100	1.808	1.929	1.969
202	Renter	14.724	0	35	40
203	Overført resultat fra tidligere år	41.000	41	23	1
	Ordinære indtægter i alt	1.863.824	1.849	1.987	2.010
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	29.065	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	29.065	0	0	0
	Indtægter i alt	1.892.889	1.849	1.987	2.010

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 2,07 % ~ 1.084 pr. m² pr. år

Pakhuset

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	3.027.000	2.574.000	1.789.000	1.859.000	2.160.000	1.461.000	1.763.000	1.257.000	1.541.000	1.855.000	2.265.000		
Henlæggelse	709.000	727.000	745.000	763.000	781.000	799.000	818.000	836.000	854.000	872.000	890.000	8.085.000	808.500
Budget	1.162.000	1.512.000	675.000	462.000	1.480.000	497.000	1.324.000	552.000	540.000	462.000	511.000	8.015.000	801.500
Ultimo	2.574.000	1.789.000	1.859.000	2.160.000	1.461.000	1.763.000	1.257.000	1.541.000	1.855.000	2.265.000	2.644.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		68	68	68	68	68	72	68	68	68	68		
svarende til (isoleret set)		0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,98%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%		

Bruttoetageareal:	1.817	m ²	Boliger:	22	Samlet årlig leje:	kr.	1.929.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490		445
Årligt budget pr. m ² :	640	832	371	254	815	274	729	304	297	254	281		441
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.417	985	1.023	1.189	804	970	692	848	1.021	1.247	1.455	10.233	1.023
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,63	2,46	2,50	2,83	1,87	2,21	1,54	1,84	2,17	2,60	2,97		2,30

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Køkkenrenvoering	1.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670.000	167.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	372.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.000	37.200
Overført fra henlæggelserne	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
Tilskud fra Bo42	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-30.000
I alt	742.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742.000	74.200
Stigning i leje i alt isoleret set	74.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	-1.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.670.000	-167.000
Overført fra henlæggelserne	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	100.000
Terræn	80.000	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000	570.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.340.000	134.000
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader	85.000	50.000	50.000	50.000	1.023.000	85.000	50.000	50.000	67.000	50.000	85.000	1.560.000	156.000
Svalegang	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	40.000	4.000
Vinduer og døre	424.000	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	22.000
Køkkenrenvoering	0	1.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670.000	167.000
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
Installationer	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
Trappeopgange	90.000	0	0	0	0	0	102.000	90.000	0	0	0	192.000	19.200
Tekniske installationer	342.000	191.000	384.000	191.000	236.000	191.000	191.000	191.000	232.000	191.000	205.000	2.203.000	220.300
Maskiner og materiel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	7.000
I alt	1.162.000	1.512.000	675.000	462.000	1.480.000	497.000	1.324.000	552.000	540.000	462.000	511.000	8.685.000	868.500