

## Bo42

## Budget 2025

## Afdeling 56

Konto	Udgifter	Resultat	Budget	Budget	Budget
		2023	2023	2024	2025
		(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>327.653</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
106	Ejendomsskatter	224.629	225	225	225
107	Vandafgift	579.103	694	630	609
109	Renovation	621.515	647	693	693
110	Forsikringer	165.348	174	178	178
111	Afdelingens elforbrug	97.419	125	195	195
111	Målerpasning	91.991	95	102	102
112	Bidrag til boligorganisationen	565.000	590	558	678
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	1.031.263	933	1.006	1.072
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>3.376.268</b>	<b>3.483</b>	<b>3.587</b>	<b>3.752</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	601.096	490	641	654
115	Almindelig vedligeholdelse	181.729	126	163	176
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	734.187	300	300	600
	– overført fra henlæggelserne	-734.187	-300	-300	-600
118	Drift af fælleslokaler	4.797	28	31	33
119	Diverse udgifter	69.230	64	74	29
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>856.852</b>	<b>708</b>	<b>909</b>	<b>892</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	3.333.000	3.333	3.521	3.773
121	Istandsættelse ved fraflytning	63.000	63	63	63
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.396.000</b>	<b>3.396</b>	<b>3.584</b>	<b>3.836</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>7.956.773</b>	<b>7.915</b>	<b>8.408</b>	<b>8.808</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	1.381.697	1.370	1.367	1.382
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
134	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.381.697</b>	<b>1.370</b>	<b>1.367</b>	<b>1.382</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>9.338.470</b>	<b>9.285</b>	<b>9.775</b>	<b>10.190</b>
140	Årets overskud	93.130	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.431.600</b>	<b>9.285</b>	<b>9.775</b>	<b>10.190</b>

Konto	Indtægter	Resultat	Budget	Budget	Budget
		2023	2023	2024	2025
		(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
201	Beboelsesleje	8.934.168	8.932	9.262	9.638
	Garageleje	42.840	24	44	44
	Erhvervsleje	157.080	142	150	180
202	Renter	99.794	0	250	290
203	Overført resultat fra tidligere år	187.000	187	69	38
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>9.420.882</b>	<b>9.285</b>	<b>9.775</b>	<b>10.190</b>
206	Ekstraordinær indtægt	10.718	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>10.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.431.600</b>	<b>9.285</b>	<b>9.775</b>	<b>10.190</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2025

4,05 %

~

810 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 56

### Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	26.311.000	29.532.000	32.705.000	36.129.000	1.519.000	2.777.000	4.035.000	5.292.000	6.550.000	7.808.000	9.066.000		
Henlæggelse	3.521.000	3.773.000	4.024.000	4.276.000	3.270.000	3.396.000	3.521.000	3.647.000	3.773.000	3.899.000	4.024.000	37.603.000	3.760.300
Budget	300.000	600.000	600.000	38.886.000	2.012.000	2.138.000	2.264.000	2.389.000	2.515.000	2.641.000	2.767.000	56.812.000	5.681.200
Ultimo	29.532.000	32.705.000	36.129.000	1.519.000	2.777.000	4.035.000	5.292.000	6.550.000	7.808.000	9.066.000	10.323.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		252.000	251.000	252.000	-1.006.000	126.000	125.000	126.000	126.000	126.000	125.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		137	137	137	-548	69	68	69	69	69	68		
svarende til (isoleret set)		2,66%	2,65%	2,66%	-10,64%	1,33%	1,32%	1,33%	1,33%	1,33%	1,32%		

Bruttoetageareal:	12.576 m <sup>2</sup>	Boliger	153	Samlet årlig leje:	kr. 9.456.000
-------------------	-----------------------	---------	-----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	280	300	320	340	260	270	280	290	300	310	320		299
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	24	48	48	3.092	160	170	180	190	200	210	220		452
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	2.348	2.601	2.873	121	221	321	421	521	621	721	821	9.240	924
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	8,39	8,67	8,98	0,36	0,85	1,19	1,50	1,80	2,07	2,33	2,57		3,09

Helhedsplan 2024–2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Helhedsplan, andel, budgetteret skema A		0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	1.500.000
Helhedsplan, suppl., budgetteret skema B		0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	2.200.000
Anslået forbrug efter helhedsplan		0	0	1.886.000	2.012.000	2.138.000	2.264.000	2.389.000	2.515.000	2.641.000	2.767.000	18.612.000	1.861.200
Klimaskærm, sundhed og sikkerhed		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	60.000
Terræn	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	5.800
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facader	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	3.800
Tag	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Altaner	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Trapper, vinduer og døre	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Konstruktioner og inventar	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Installationer	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	16.000
Maskiner og materiel	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000	9.400
I alt	300.000	600.000	600.000	38.886.000	2.012.000	2.138.000	2.264.000	2.389.000	2.515.000	2.641.000	2.767.000	56.812.000	5.681.200