

Bo42

Budget 2025

Afdeling 14

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.199.328	1.209	1.199	1.199
106	Ejendomsskatter	67.906	68	68	68
107	Vandafgift	128.000	177	110	134
109	Renovation	209.856	201	216	221
110	Forsikringer	41.661	44	48	45
111	Afdelingens elforbrug	42.221	49	82	48
111	Målerpasning	35.556	46	48	49
112	Bidrag til boligorganisationen	163.200	173	163	187
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	688.400	758	735	752
114	Renholdelse og ejendomskontor	181.351	115	200	208
115	Almindelig vedligeholdelse	54.275	38	69	73
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	692.598	734	1.088	4.054
	– overført fra henlæggelserne	-692.598	-734	-1.088	-4.054
118	Drift af fælleslokaler	7.488	8	9	9
119	Diverse udgifter	19.875	21	23	14
	Variable udgifter i alt	262.989	182	301	304
120	Planlagt vedligeholdelse	1.288.000	1.288	1.346	1.385
121	Istandsættelse ved fraflytning	19.000	19	38	38
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.307.000	1.307	1.384	1.423
	Ordinære udgifter i alt	3.457.717	3.456	3.619	3.678
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	63.984	64	64	64
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	49	51
	Ekstraordinære udgifter i alt	63.984	64	113	115
	Samlede udgifter i alt	3.521.701	3.520	3.732	3.793
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	3.521.701	3.520	3.732	3.793

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.409.368	3.409	3.555	3.637
202	Renter	30.439	0	68	79
203	Overført resultat fra tidligere år	2.000	2	0	0
	Ordinære indtægter i alt	3.441.807	3.411	3.623	3.716
204	Driftsstøtte	77.711	109	109	77
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	2.183	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	79.894	109	109	77
	Indtægter i alt	3.521.701	3.520	3.732	3.793

Lejestigning pr. 1. januar 2025: 2,31 % ~ 974 pr. m² pr. år

Afdeling 14

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	7.561.000	7.819.000	5.150.000	5.418.000	5.808.000	5.258.000	5.641.000	6.163.000	2.718.000	3.288.000	3.836.000		
Henlæggelse	1.346.000	1.385.000	1.423.000	1.461.000	1.499.000	1.538.000	1.576.000	1.614.000	1.653.000	1.691.000	1.731.000	15.571.000	1.557.100
Budget	1.088.000	4.054.000	1.155.000	1.071.000	2.049.000	1.155.000	1.054.000	5.059.000	1.083.000	1.143.000	1.088.000	18.911.000	1.891.100
Ultimo	7.819.000	5.150.000	5.418.000	5.808.000	5.258.000	5.641.000	6.163.000	2.718.000	3.288.000	3.836.000	4.479.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		39.000	38.000	38.000	38.000	39.000	38.000	38.000	39.000	38.000	40.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		68	66	66	66	68	66	66	68	66	69		
svarende til (isoleret set)		1,10%	1,07%	1,07%	1,07%	1,10%	1,07%	1,07%	1,10%	1,07%	1,13%		

Bruttoetageareal:	3.846 m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 3.555.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450		405
Årligt budget pr. m ² :	283	1.054	300	278	533	300	274	1.315	282	297	283		492
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.033	1.339	1.409	1.510	1.367	1.467	1.602	707	855	997	1.165	12.418	1.242
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,81	3,72	3,81	3,98	3,51	3,67	3,91	1,68	1,99	2,27	2,59		3,07

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
1. Vinduer og døre	5.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.520.000	55.200
2. Altanrækværker	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	6.000
3. Renovering af tag	0	0	0	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000	21.500
4. Renovering af badeværelser	0	0	0	0	0	0	10.100.000	0	0	0	10.100.000	101.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	1.836.000	0	0	645.000	0	0	3.535.000	0	0	0	6.016.000	60.160
Overført fra henlæggelserne	-3.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	-4.000.000	0	0	0	-8.000.000	-80.000
Tilskud fra Bo42	-1.000.000	0	0	-500.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	-3.500.000	-35.000
I alt	3.956.000	0	0	1.295.000	0	0	7.635.000	0	0	0	12.886.000	128.860
Stigning i leje i alt (isoleret set)	339.425	0	0	129.500	0	0	763.500	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	589	0	0	225	0	0	1.326	0	0	0		
svarende til (isoleret set)	9,55%	0,00%	0,00%	3,64%	0,00%	0,00%	21,48%	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	-6.120.000	0	0	-2.150.000	0	0	-10.100.000	0	0	0	-18.370.000	-1.837.000
Overført fra henlæggelserne	0	3.000.000	0	0	1.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	8.000.000	800.000
Terræn	155.000	155.000	215.000	227.000	155.000	155.000	155.000	215.000	155.000	155.000	155.000	1.742.000	174.200
Fundamenter	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Facader	100.000	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000	155.000	100.000	117.000	100.000	100.000	1.127.000	112.700
Tag	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	200.000
Altaner	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	60.000
Vinduer og døre	0	5.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.520.000	552.000
Konstruktions og inventar	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	9.784.000	184.000	184.000	184.000	11.440.000	1.144.000
Installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	194.000	50.000	644.000	64.400
Indvendige fællesarealer	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000	6.000
Afløb	60.000	60.000	60.000	60.000	210.000	60.000	60.000	560.000	60.000	60.000	60.000	1.250.000	125.000
El-installationer	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	166.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	796.000	79.600
Tekniske installationer, vand	60.000	60.000	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	696.000	69.600
Tekniske installationer, varme	79.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	93.000	50.000	79.000	572.000	57.200
Ventilation	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	40.000
Elevatore og øvrige	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	230.000	200.000	200.000	224.000	200.000	230.000	2.084.000	208.400
Maskiner og materiel	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
I alt	1.088.000	4.054.000	1.155.000	1.071.000	2.049.000	1.155.000	1.054.000	5.059.000	1.083.000	1.143.000	1.088.000	18.911.000	1.891.100