

Bo42 (Afdeling 13)		Budget 2025		Nordstjernen	
Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		0	0	0	0
106	Ejendomsskatter	40.225	40	40	40
107	Vandafgift	18.827	20	18	20
110	Forsikringer	3.702	4	4	4
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	23.800	25	24	27
112	Bidrag til dispositionsfonden	0	0	0	0
112	Bidrag til arbejdskapitalen	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt		86.554	89	86	91
114	Renholdelse og ejendomskontor	8.483	8	10	12
115	Almindelig vedligeholdelse	1.085	6	6	6
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	18.621	137	91	51
	- overført fra henlæggelserne	-18.621	-137	-91	-51
118	Drift af fælleslokaler	1.092	1	2	2
119	Diverse udgifter	0	13	0	0
Variable udgifter i alt		10.660	28	18	20
120	Planlagt vedligeholdelse	131.000	131	139	143
Henlæggelser i alt		131.000	131	139	143
Ordinære udgifter i alt		228.214	248	243	254
125	Låneydelser, udvidelse, børnehave	262.728	263	263	263
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	5	16	7
Ekstraordinære udgifter i alt		262.728	268	279	270
Samlede udgifter i alt		490.942	516	522	524
140	Årets overskud	22.501	0	0	0
Udgifter i alt		513.443	516	522	524

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Leje, institution	516.000	516	516	516
202	Renter	2.443	0	6	8
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt		518.443	516	522	524
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	0	0
Indtægter i alt		518.443	516	522	524

Lejestigning pr. 1. januar 2025:

0,00%

Årlig leje pr. m² på: kr. 1.261 inkl. vand og ejendomsskatter

Årlig leje pr. m² på: kr. 1.115 ekskl. vand og ejendomsskatter

Afdeling 13 (Børnehuset Nordstjernen)

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	789.000	837.000	929.000	918.000	973.000	1.107.000	1.140.000	1.177.000	1.237.000	1.308.000	1.463.000		
Henlæggelse	139.000	143.000	147.000	151.000	155.000	159.000	163.000	168.000	172.000	176.000	176.000	1.610.000	161.000
Budget	91.000	51.000	158.000	96.000	21.000	126.000	126.000	108.000	101.000	21.000	126.000	934.000	93.400
Ultimo	837.000	929.000	918.000	973.000	1.107.000	1.140.000	1.177.000	1.237.000	1.308.000	1.463.000	1.513.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	0		
Stigning i lejen pr. måned isoleret set		333	333	333	333	333	333	417	333	333	0		
svarende til		0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,96%	0,77%	0,77%	0,00%		

Bruttoetageareal:	409 m ²	Lejemål:	1	Samlet årlig leje:	kr. 522.000
-------------------	--------------------	----------	---	--------------------	-------------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	340	350	359	369	379	389	399	411	421	430	430		394
Årligt budget pr. m ² :	222	125	386	235	51	308	308	264	247	51	308		228
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.046	2.271	2.244	2.379	2.707	2.787	2.878	3.024	3.198	3.577	3.699	28.765	2.877
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	6,02	6,50	6,24	6,44	7,14	7,17	7,22	7,36	7,60	8,31	8,60		7,31

Tilstandsrapport 2021	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	15.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	180.000	9.000
Terræn, tekniske anlæg	15.000	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	80.000	4.000
Klimaskærm, fundament	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000	2.500
Klimaskærm, facade og tag	0	50.000	57.000	0	0	100.000	50.000	27.000	30.000	0	25.000	339.000	16.950
Klimaskærm, dør, vinduer m.v.	4.000	0	25.000	0	0	0	0	25.000	30.000	0	0	80.000	4.000
Konstruktioner og inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning, tekniske installationer	31.000	0	15.000	55.000	20.000	0	15.000	15.000	40.000	20.000	15.000	195.000	9.750
Maskiner og materiel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	500
I alt	91.000	51.000	158.000	96.000	21.000	126.000	126.000	108.000	101.000	21.000	126.000	934.000	93.400