

Bo42

Budget 2019

Afdeling 1

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	13.041	13	13	13
106	Ejendomsskatter	62.535	129	130	66
109	Renovation	72.096	72	74	74
110	Forsikringer	14.713	15	16	16
111	Afdelingens elforbrug	3.283	3	3	3
112	Administrationsbidrag	109.600	110	107	105
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	35.881	35	36	36
	Offentlige og faste udgifter i alt	298.108	364	366	300
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	46.714	54	30	50
115	Almindelig vedligeholdelse	21.098	40	30	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	169.776	200	146	146
	– overført fra henlæggelserne	-169.776	-200	-146	-146
118	Drift af fælleslokaler	10.080	10	8	6
119	Diverse udgifter	13.834	23	20	15
	Variable udgifter i alt	91.726	127	88	101
120	Planlagt vedligeholdelse	323.000	323	323	333
121	Istandsættelse ved fraflytning	40.000	40	30	30
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	363.000	363	353	363
	Ordinære udgifter i alt	765.875	867	820	777
125	Låneydelser forbedringsarbejder	175.920	185	286	176
127	Låneydelser renoveringsarbejder	1.145.848	1.165	1.143	1.145
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.321.768	1.350	1.429	1.321
	Samlede udgifter i alt	2.087.643	2.217	2.249	2.098
140	Årets overskud	764	0	0	0
	Udgifter i alt	2.088.407	2.217	2.249	2.098

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.570.814	1.571	1.603	1.633
202	Renter	52.797	3	13	15
203	Overført resultat fra tidligere år	59.000	59	102	83
204	Driftstøtte, LBF og Bo42	379000	584	531	367
	Ordinære indtægter i alt	2.061.611	2.217	2.249	2.098
206	Korrektion tidligere år	26.796	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	26.796	0	0	0
	Indtægter i alt	2.088.407	2.217	2.249	2.098

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 1,90 % ~ 810 pr. m² pr. år

Afdeling 1

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Primo	1.236.000	1.413.000	1.477.000	1.551.000	1.321.000	1.319.000	1.314.000	1.345.000	1.370.000	1.143.000	1.153.000	1.256.000		
Henlæggelse	323.000	333.000	343.000	353.000	363.000	373.000	383.000	393.000	403.000	413.000	423.000	4.230.000	8.010.000	400.500
Budget	146.000	269.000	269.000	583.000	365.000	378.000	352.000	368.000	630.000	403.000	320.000	4.076.000	8.013.000	400.650
Ultimo	1.413.000	1.477.000	1.551.000	1.321.000	1.319.000	1.314.000	1.345.000	1.370.000	1.143.000	1.153.000	1.256.000	1.410.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			0
Lejestigning pr. mdr. (snit)		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35			0
svarende til (isoleret set)		0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%		

Bruttoetageareal:	2.016	m ²	Boliger:	24	Samlet årlig leje:	kr.	1.603.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	210		199
Årligt budget pr. m ² :	72	133	133	289	181	188	175	183	313	200	159	202		199
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	701	733	769	655	654	652	667	680	567	572	623	699	7.271	364
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,37	4,44	4,52	3,74	3,63	3,52	3,51	3,49	2,84	2,79	2,97	3,33		3,44

Tilstandsrapport 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn, konstruktion	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	460.000	920.000	46.000
Terræn, tekniske anlæg	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	300.000	15.000
Terræn, inventar	0	10.000	10.000	133.000	10.000	10.000	10.000	0	123.000	0	0	246.000	552.000	27.600
Bygning, klimaskærm	0	26.000	26.000	84.000	26.000	26.000	26.000	26.000	84.000	26.000	26.000	427.000	803.000	40.150
Bygning, installationer	0	76.000	76.000	86.000	86.000	86.000	108.000	86.000	86.000	86.000	86.000	860.000	1.722.000	86.100
Bygning, indvendig	0	40.000	40.000	64.000	75.000	40.000	40.000	40.000	156.000	75.000	40.000	610.000	1.220.000	61.000
Bygning, tekniske installationer	0	49.000	49.000	148.000	100.000	148.000	100.000	148.000	113.000	148.000	100.000	1.253.000	2.356.000	117.800
Driftsmateriel	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	140.000	7.000
I alt	146.000	269.000	269.000	583.000	365.000	378.000	352.000	368.000	630.000	403.000	320.000	4.076.000	8.013.000	400.650