

Bo42		Budget 2019			Afdeling 2
Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		16.378	17	17	17
106	Ejendomsskatter	78.860	87	83	81
109	Renovation	50.528	54	54	54
110	Forsikringer	15.820	19	18	18
111	Afdelingens elforbrug	0	1	0	0
112	Administrationsbidrag	82.400	83	81	79
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	124.851	109	110	129
Offentlige og faste udgifter i alt		352.459	353	346	361
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	45.916	40	42	48
115	Almindelig vedligeholdelse	39.666	54	55	52
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	589.744	283	733	558
	- overført fra henlæggelserne	-462.688	-283	-651	-471
118	Drift af fælleslokaler	6.720	7	5	4
119	Diverse udgifter	4.313	16	10	9
Variable udgifter i alt		223.671	117	194	200
120	Planlagt vedligeholdelse	471.000	471	504	561
121	Istandsættelse ved fraflytning	17.000	17	17	17
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		488.000	488	521	578
Ordinære udgifter i alt		1.080.508	975	1.078	1.156
125	Forbedringer, låneydelse	325.685	330	330	325
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		325.685	330	330	325
Samlede udgifter i alt		1.406.193	1.305	1.408	1.481
140	Årets overskud	0	0	0	0
Udgifter i alt		1.406.193	1.305	1.408	1.481
Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.323.722	1.303	1.378	1.473
202	Renter	16.797	2	3	3
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	27	5
Ordinære indtægter i alt		1.340.519	1.305	1.408	1.481
206	Indgået tidligere afskrevet	55	0	0	0
210	Årets underskud	65.619	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		65.674	0	0	0
Indtægter i alt		1.406.193	1.305	1.408	1.481
Lejestigning pr. 1. januar 2019:		6,42	%	~	867 pr. m² pr. år

Afdeling 2

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 – 2038	Sum	Snit
Primo	471.000	242.000	245.000	85.000	156.000	185.000	309.000	406.000	509.000	657.000	657.000	862.000		
Henlæggelse	504.000	561.000	612.000	646.000	680.000	714.000	748.000	782.000	816.000	850.000	884.000	8.840.000	16.133.000	806.650
Budget	733.000	558.000	772.000	575.000	651.000	590.000	651.000	679.000	668.000	558.000	679.000	6.381.000	12.762.000	638.100
Ultimo	242.000	245.000	85.000	156.000	185.000	309.000	406.000	509.000	657.000	949.000	862.000	3.321.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		57.000	51.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0		
Stigning pr. mdr. (snit)		297	266	177	177	177	177	177	177	177	177	0		
svarende til (isoleret set)		4,14%	3,70%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00%		
Bruttoetageareal:	1.699	m ²		Boliger:	16	Samlet årlig leje:		kr.		1.378.000				
Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 – 2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	297	330	360	380	400	420	440	460	480	500	520	520	4.665	475
Årligt budget pr. m ² :	431	328	454	338	383	347	383	400	393	328	400	376	4.665	376
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	142	144	50	92	109	182	239	300	387	559	507	1.955	4.665	233
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	0,48	0,44	0,14	0,24	0,27	0,43	0,54	0,65	0,81	1,12	0,98	3,76	4.665	2,16
Forbedringer/genopretning:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 – 2038	Sum	Snit
Klimaprojekt (håndværkerudgifter)		0	0	0	0	0	0	0	2.237.000	0	0	0	2.237.000	223.700
Døre og vinduer (håndværkerudgifter)		0	0	0	0	0	0	0	1.534.000	0	0	0	1.534.000	153.400
Køkken- og badprojekt (håndværkerudgifter)		0	0	0	0	0	0	0	0	2.072.000	0	0	2.072.000	207.200
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-1.000.000	0	-1.500.000	-150.000
I alt		0	0	0	0	0	0	0	3.271.000	0	1.072.000	0	4.343.000	434.300
Ydelse på nyt forbedringslån		0	0	0	0	0	0	0	278.035	0	-85.000	0	278.035	278.035
Ydelsesbesparelse, indfriet lån (badprojekt)		0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000	-180.000
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	0	0	0	98.035	0	91.120	0	189.155	189.155
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	0	0	0	511	0	475	0	986	986
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,11%	0,00%	6,61%	0,00%	7,11%	7,11%
Tilstandsrapport 2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 – 2038	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn, konstruktion	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	370.000	740.000	37.000
Terræn, tekniske anlæg	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	120.000	240.000	12.000
Terræn, inventar og beplantning	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000	20.000
Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	56.000	112.000	5.600
Bygning, klimaskærm, facade og tag	68.000	66.000	161.000	83.000	68.000	66.000	68.000	159.000	85.000	66.000	85.000	907.000	1.814.000	90.700
Bygning, klimaskærm, rækværker	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	260.000	520.000	26.000
Bygning, klimaskærm, dør, vinduer m.v.	113.000	60.000	81.000	60.000	81.000	92.000	81.000	60.000	81.000	60.000	92.000	748.000	1.496.000	74.800
Bygning, konstruktioner og inventar	181.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	1.450.000	2.900.000	145.000
Bygning, installationer	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	630.000	1.260.000	63.000
Bygning, tekniske installationer	174.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	1.600.000	3.200.000	160.000
Maskiner og materiel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	80.000	4.000
I alt	733.000	558.000	772.000	575.000	651.000	590.000	651.000	679.000	668.000	558.000	679.000	6.381.000	12.762.000	1.276.200