

Bo42

Budget 2019

Afdeling 56

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	327.653	328	328	328
106	Ejendomsskatter	214.787	222	222	219
107	Vandafgift	645.652	608	658	658
109	Renovation	441.327	444	484	441
110	Forsikringer	106.312	109	111	112
111	Afdelingens elforbrug	125.378	139	123	132
111	Målerpasning	79.056	75	82	83
112	Bidrag til boligorganisationen	586.790	584	568	552
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejds kapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	885.697	901	909	904
	Offentlige og faste udgifter i alt	3.084.999	3.082	3.157	3.101
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	576.065	717	629	654
115	Almindelig vedligeholdelse	269.354	314	302	302
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.109.645	2.615	2.445	2.542
	– overført fra henlæggelserne	-1.109.645	-2.615	-2.445	-2.542
118	Drift af fælleslokaler	52.850	69	55	39
119	Diverse udgifter	32.148	40	55	61
	Variable udgifter i alt	930.417	1.140	1.041	1.056
120	Planlagt vedligeholdelse	2.955.000	2.955	3.207	3.333
121	Istandsættelse ved fraflytning	63.000	63	63	63
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	3.018.000	3.018	3.270	3.396
	Ordinære udgifter i alt	7.361.069	7.568	7.796	7.881
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	1.916.193	1.930	1.921	1.915
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	10.368	0	0	20
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.926.561	1.930	1.921	1.935
	Samlede udgifter i alt	9.287.630	9.498	9.717	9.816
140	Årets overskud	568.242	0	0	0
	Udgifter i alt	9.855.872	9.498	9.717	9.816

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	8.884.068	8.921	8.932	8.932
	Garageleje m.v.	73.858	52	52	52
	Erhvervsleje	275.730	186	173	174
202	Renter	306.926	32	69	80
203	Overført resultat fra tidligere år	307.000	307	491	578
	Ordinære indtægter i alt	9.847.582	9.498	9.717	9.816
206	Ekstraordinær indtægt	8.290	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	8.290	0	0	0
	Indtægter i alt	9.855.872	9.498	9.717	9.816

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 751 pr. m² pr. år

Afdeling 56

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	11.615.000	12.377.000	13.168.000	8.070.000	9.899.000	11.834.000	13.705.000	13.934.000	14.826.000	17.324.000	19.947.000	22.636.000		
Henlæggelse	3.207.000	3.333.000	3.773.000	4.024.000	4.150.000	4.276.000	4.402.000	4.527.000	4.653.000	4.778.000	4.904.000	49.040.000	91.860.000	9.186.000
Budget	2.445.000	2.542.000	8.871.000	2.195.000	2.215.000	2.405.000	4.173.000	3.635.000	2.155.000	2.155.000	2.215.000	32.561.000	65.122.000	6.512.200
Ultimo	12.377.000	13.168.000	8.070.000	9.899.000	11.834.000	13.705.000	13.934.000	14.826.000	17.324.000	19.947.000	22.636.000	39.115.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		126.000	440.000	251.000	126.000	126.000	126.000	125.000	126.000	125.000	126.000	44.262.000		
Ydelsesbesparelse på indfriet lån		0	-327.000	-109.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt isoleret set		126.000	113.000	142.000	126.000	126.000	126.000	125.000	126.000	125.000	126.000	44.262.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		69	62	77	69	69	69	68	69	68	69	24108		
svarende til (isoleret set)		1,41%	1,27%	1,59%	1,41%	1,41%	1,41%	1,40%	1,41%	1,40%	1,41%	495,54%		

Bruttoetageareal:	12.576	m ²	Boliger	153	Samlet årlig boligleje:	kr.	8.932.000
-------------------	--------	----------------	---------	-----	-------------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	255	265	300	320	330	340	350	360	370	380	390	390	15.652	1.565
Årligt budget pr. m ² :	194	202	705	175	176	191	332	289	171	171	176	259		518
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	984	1.047	642	787	941	1.090	1.108	1.179	1.378	1.586	1.800	3.110		
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,86	3,95	2,14	2,46	2,85	3,21	3,17	3,28	3,72	4,17	4,62	7,98		5,67

Tilstandsrapport 2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primære bygningsdele	663.000	533.000	373.000	413.000	373.000	623.000	413.000	1.853.000	373.000	373.000	373.000	5.700.000	11.400.000	1.140.000
Kompletterende bygningsdele	378.000	456.000	7.094.000	378.000	378.000	378.000	1.720.000	378.000	378.000	378.000	378.000	11.916.000	23.832.000	2.383.200
Belægninger	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	6.000.000	12.000.000	1.200.000
VVS-installationer	358.000	358.000	358.000	358.000	418.000	358.000	583.000	358.000	358.000	358.000	418.000	3.925.000	7.850.000	785.000
EL-installationer	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	337.000	77.000	77.000	77.000	77.000	1.030.000	2.060.000	206.000
Inventar	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	3.690.000	7.380.000	738.000
Tilstandsrapport	0	149.000	0	0	0	0	151.000	0	0	0	0	300.000	600.000	60.000
I alt	2.445.000	2.542.000	8.871.000	2.195.000	2.215.000	2.405.000	4.173.000	3.635.000	2.155.000	2.155.000	2.215.000	32.561.000	65.122.000	6.512.200