

## Bo42

## Budget 2019

## Afdeling 12

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>893.880</b>	<b>723</b>	<b>896</b>	<b>896</b>
106	Ejendomsskatter	52.883	54	53	53
107	Vandafgift	109.832	142	118	112
109	Renovation	134.928	137	135	135
110	Forsikringer	25.743	28	26	27
111	Afdelingens elforbrug	33.926	36	44	35
111	Målerpasning	23.004	22	23	23
112	Bidrag til boligorganisationen	191.200	191	186	182
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>571.516</b>	<b>610</b>	<b>585</b>	<b>567</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	141.179	169	115	107
115	Almindelig vedligeholdelse	67.415	67	67	64
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	183.409	2.176	2.178	405
	– overført fra henlæggelserne	-183.409	-2.176	-2.178	-405
118	Drift af fælleslokaler	20.160	20	16	11
119	Diverse udgifter	9.295	14	16	10
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>238.049</b>	<b>270</b>	<b>214</b>	<b>192</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	887.000	887	914	914
121	Istandsættelse ved fraflytning	27.000	27	27	27
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>914.000</b>	<b>914</b>	<b>941</b>	<b>941</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.617.445</b>	<b>2.517</b>	<b>2.636</b>	<b>2.596</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	77.031	77	75	77
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	100	136
136	Boligsocialt Projekt	2.796	0	0	6
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>79.827</b>	<b>77</b>	<b>175</b>	<b>219</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>2.697.272</b>	<b>2.594</b>	<b>2.811</b>	<b>2.815</b>
140	Årets overskud	0	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.697.272</b>	<b>2.594</b>	<b>2.811</b>	<b>2.815</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.500.464	2.500	2.793	2.793
202	Renter	83.848	8	18	22
203	Overført resultat fra tidligere år	86.000	86	0	0
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.670.312</b>	<b>2.594</b>	<b>2.811</b>	<b>2.815</b>
206	Ekstraordinær indtægt	4.795	0	0	0
210	Årets underskud	22.165	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>26.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.697.272</b>	<b>2.594</b>	<b>2.811</b>	<b>2.815</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 1.039 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 12

### Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	3.811.000	2.547.000	3.056.000	3.622.000	970.000	1.038.000	1.715.000	1.464.000	2.015.000	2.751.000	3.500.000	4.263.000		
Henlæggelse	914.000	914.000	941.000	968.000	995.000	1.022.000	1.049.000	1.062.000	1.076.000	1.089.000	1.103.000	11.030.000	21.249.000	2.124.900
Budget	2.178.000	405.000	375.000	3.620.000	927.000	345.000	1.300.000	511.000	340.000	340.000	340.000	10.503.000	19.006.000	1.900.600
Ultimo	2.547.000	3.056.000	3.622.000	970.000	1.038.000	1.715.000	1.464.000	2.015.000	2.751.000	3.500.000	4.263.000	4.790.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	13.000	14.000	13.000	14.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		0	47	47	47	47	47	23	24	23	24			
svarende til (isoleret set)		0,00%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,47%	0,50%	0,47%	0,50%			

Bruttoetageareal:	2.688	m <sup>2</sup>	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	2.793.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	340	340	350	360	370	380	390	395	400	405	410	410		791
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	810	151	140	1.347	345	128	484	190	126	126	126	391		707
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	948	1.137	1.347	361	386	638	545	750	1.023	1.302	1.586	1.782	11.805	1.180
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,79	3,34	3,85	1,00	1,04	1,68	1,40	1,90	2,56	3,21	3,86	4,34		<b>3,36</b>

Tilstandsrapport 2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Andel af projekt	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	200.000
Terræn	61.000	66.000	61.000	66.000	241.000	66.000	61.000	142.000	61.000	61.000	61.000	886.000	1.772.000	177.200
Fundamenter	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	50.000	100.000	10.000
Facader	10.000	10.000	40.000	805.000	60.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000	1.065.000	2.130.000	213.000
Tag	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	1.007.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.210.000	2.420.000	242.000
Vinduer og døre	16.000	16.000	16.000	2.516.000	293.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	2.937.000	5.874.000	587.400
Installationer	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	780.000	1.560.000	156.000
Indvendige fællesarealer	4.000	4.000	4.000	4.000	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	140.000	280.000	28.000
Tekniske anlæg	469.000	191.000	111.000	111.000	111.000	131.000	111.000	206.000	111.000	111.000	111.000	1.305.000	2.610.000	261.000
Maskiner og materiel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	260.000	26.000
I alt	2.178.000	405.000	375.000	3.620.000	927.000	345.000	1.300.000	511.000	340.000	340.000	340.000	10.503.000	19.006.000	1.900.600