

Bo42 Budget 2019 Afdeling 11

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	285.074	285	285	285
106	Ejendomsskatter	32.528	35	32	34
107	Vandafgift	57.569	69	69	64
109	Renovation	67.464	68	68	68
110	Forsikringer	12.991	14	14	14
111	Afdelingens elforbrug	44.148	37	35	46
111	Målerpasning	11.611	11	12	12
112	Bidrag til boligorganisationen	109.600	110	108	105
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	335.911	344	338	343
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	128.114	130	111	111
115	Almindelig vedligeholdelse	63.879	55	70	70
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	251.145	362	503	944
	- overført fra henlæggelserne	-251.145	-362	-503	-944
118	Drift af fælleslokaler	10.080	10	8	6
119	Diverse udgifter	3.395	8	8	8
	Variable udgifter i alt	205.468	203	197	195
120	Planlagt vedligeholdelse	505.000	505	557	570
121	Istandsættelse ved fraflytning	32.000	32	32	32
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	537.000	537	589	602
	Ordinære udgifter i alt	1.363.453	1.369	1.409	1.425
126	Afskrivning på lån: (Interne lån)	13.078	13	0	0
130	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud	4.000	4	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	17.078	17	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.380.531	1.386	1.409	1.425
140	Årets overskud	39.348	0	0	0
	Udgifter i alt	1.419.879	1.386	1.409	1.425

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.385.378	1.384	1.384	1.384
202	Renter	31.355	2	2	4
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	23	37
	Ordinære indtægter i alt	1.416.733	1.386	1.409	1.425
206	Ekstraordinær indtægt	3.146	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	3.146	0	0	0
	Indtægter i alt	1.419.879	1.386	1.409	1.425

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 1.068 pr. m² pr. år

Afdeling 11

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Primo	1.057.000	1.111.000	737.000	932.000	137.000	449.000	663.000	980.000	1.290.000	1.528.000	1.877.000	2.119.000		
Henlæggelse	557.000	570.000	583.000	596.000	603.000	609.000	616.000	622.000	629.000	635.000	642.000	6.420.000	12.525.000	1.252.500
Budget	503.000	944.000	388.000	1.391.000	291.000	395.000	299.000	312.000	391.000	286.000	400.000	3.392.000	8.489.000	848.900
Ultimo	1.111.000	737.000	932.000	137.000	449.000	663.000	980.000	1.290.000	1.528.000	1.877.000	2.119.000	5.147.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		13.000	13.000	13.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000			
Stigning pr. mdr. (snit) isoleret set		45	45	45	24	21	24	21	24	21	24			
svarende til isoleret set		0,94%	0,94%	0,94%	0,51%	0,43%	0,51%	0,43%	0,51%	0,43%	0,51%			

Bruttoetageareal:	1.296	m ²	Lejemål:	24	Samlet årlig leje:	kr. 1.384.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	430	440	450	460	465	470	475	480	485	490	495	495		966
Årligt budget pr. m ² :	388	728	299	1.073	225	305	231	241	302	221	309	262		655
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	857	569	719	106	346	512	756	995	1.179	1.448	1.635	3.971	13.094	1.309
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,99	1,29	1,60	0,23	0,74	1,09	1,59	2,07	2,43	2,96	3,30	8,02		4,87

Forbedringer/genopretning:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Udskiftning af vinduer og døre	0	0	0	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0	1.880.000	188.000
Køkken- og badprojekt	5.202.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.202.000	520.200
Overført fra henlæggelserne	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-50.000
Tilskud fra Bo42	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
I alt	3.702.000	0	0	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0	5.582.000	558.200
Stigning i leje i alt isoleret set	222.120	0	0	0	112.800	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit) isoleret set	771	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0		
svarende til isoleret set	16,05%	0,00%	0,00%	0,00%	8,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2015:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-5.202.000	0	0	0	-1.880.000	0	0	0	0	0	0	-7.082.000	-708.200
Overført fra henlæggelser	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	50.000
Terræn	35.000	30.000	35.000	835.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	325.000	1.455.000	145.500
Fundamenter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	20.000	2.000
Facader	3.000	3.000	59.000	303.000	3.000	3.000	3.000	29.000	83.000	3.000	3.000	3.000	495.000	49.500
Tag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	140.000	14.000
Vinduer og døre	233.000	21.000	21.000	21.000	21.000	2.010.000	21.000	21.000	21.000	21.000	130.000	21.000	2.329.000	232.900
Installationer	224.000	5.584.000	265.000	224.000	224.000	224.000	232.000	224.000	244.000	224.000	224.000	2.963.000	10.632.000	1.063.200
I alt	503.000	944.000	388.000	1.391.000	291.000	395.000	299.000	312.000	391.000	286.000	400.000	3.392.000	8.489.000	848.900