

## Bo42

## Budget 2019

## Strandgården

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>97.444</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
106	Ejendomsskatter	151.172	158	158	158
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	63.160	62	64	64
110	Forsikringer	17.290	18	18	18
112	Administrationsbidrag	96.000	96	94	92
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	130.050	130	133	133
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>457.672</b>	<b>464</b>	<b>467</b>	<b>465</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	63.226	61	33	35
115	Almindelig vedligeholdelse	40.574	47	49	41
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	259.811	362	691	604
	- overført fra henlæggelserne	-259.811	-362	-691	-604
118	Drift af fælleslokaler	8.400	8	6	4
119	Diverse udgifter	6.705	12	11	8
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>118.905</b>	<b>128</b>	<b>99</b>	<b>88</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	551.000	551	612	653
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>561.000</b>	<b>561</b>	<b>622</b>	<b>663</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>1.235.021</b>	<b>1.251</b>	<b>1.286</b>	<b>1.314</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	90.335	90	90	90
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>90.335</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>1.325.356</b>	<b>1.341</b>	<b>1.376</b>	<b>1.404</b>
140	Årets overskud	67.484	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.392.840</b>	<b>1.341</b>	<b>1.376</b>	<b>1.404</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.345.544	1.334	1.340	1.345
202	Renter	44.296	4	6	7
203	Overført resultat fra tidligere år	3.000	3	30	52
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>1.392.840</b>	<b>1.341</b>	<b>1.376</b>	<b>1.404</b>
210	Årets underskud	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.392.840</b>	<b>1.341</b>	<b>1.376</b>	<b>1.404</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 657 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Strandgården

## Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	1.788.000	1.719.000	1.768.000	1.373.000	1.491.000	1.599.000	847.000	1.076.000	1.130.000	1.367.000	1.367.000	1.381.000		
Henlæggelse	622.000	653.000	694.000	734.000	775.000	816.000	857.000	898.000	938.000	958.000	979.000	9.990.000	18.292.000	1.829.200
Budget	691.000	604.000	1.089.000	616.000	667.000	1.568.000	628.000	844.000	701.000	443.000	965.000	6.132.000	14.257.000	1.425.700
Ultimo	1.719.000	1.768.000	1.373.000	1.491.000	1.599.000	847.000	1.076.000	1.130.000	1.367.000	1.882.000	1.381.000	5.239.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		31.000	41.000	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	40.000	20.000	41.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		129	171	167	171	171	171	171	167	83	171			
svarende til (isoleret set)		2,31%	3,06%	2,99%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	2,99%	1,49%	3,06%			
<b>Bruttoetageareal:</b>	2.040	m <sup>2</sup>		<b>Boliger:</b>	20		<b>Samlet årlig leje:</b>	kr.		1.340.000				
Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	305	320	340	360	380	400	420	440	460	470	480	490		897
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	339	296	534	302	327	769	308	414	344	217	473	301		699
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	843	867	673	731	784	415	527	554	670	923	677	2.568	10.231	1.023
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,76	2,71	1,98	2,03	2,06	1,04	1,26	1,26	1,46	1,96	1,41	5,24		3,48
Forbedringer/genopretning:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038	Sum	Snit
1. Nye tage og tagrender/nedløb		0	2.515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.515.000	251.500
2. Flisebelægninger		0	0	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	560.000	56.000
3. Udskiftning af døre og vinduer		0	0	0	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0	1.056.000	105.600
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	1.006.000	0	0	422.400	0	224.000	0	0	0	0	1.652.400	165.240
Overført fra henlæggelserne		0	-500.000	0	0	-300.000	0	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
Tilskud fra Bo42		0	-500.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-70.000
I alt (håndværkerudgifter)		0	2.521.000	0	0	978.400	0	584.000	0	0	0	0	4.083.400	408.340
Stigning i leje i alt isoleret set		0	214.285	0	0	83.164	0	49.640	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	893	0	0	347	0	207	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	15,99%	0,00%	0,00%	6,21%	0,00%	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	691.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til projekt	0	0	-2.515.000	0	0	-1.056.000	0	-560.000	0	0	0	0	-4.131.000	-413.100
Overført fra henlæggelserne	0	0	400.000	0	0	300.000	0	200.000	0	0	0	0	900.000	90.000
Terræn	0	254.000	254.000	254.000	254.000	371.000	254.000	854.000	254.000	54.000	291.000	774.000	3.868.000	386.800
Fundamenter	0	0	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0	0	36.000	63.000	6.300
Facader	0	0	52.000	12.000	39.000	52.000			64.000	39.000	0	310.000	568.000	56.800
Tag	0	24.000	1.951.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	240.000	2.407.000	240.700
Vinduer og døre	0	26.000	50.000	26.000	50.000	1.568.000	50.000	26.000	50.000	26.000	350.000	1.172.000	3.394.000	339.400
Inventar	0	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	2.030.000	3.460.000	346.000
Installationer	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	450.000	900.000	90.000
Terrændæk	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000	20.000
Tekniske anlæg		96.000	684.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	960.000	2.508.000	250.800
Maskiner og materiel	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	120.000	12.000
I alt	691.000	604.000	1.089.000	616.000	667.000	1.568.000	628.000	844.000	701.000	443.000	965.000	6.132.000	14.257.000	1.425.700