

## Bo42

## Budget 2020

## Støberigården

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>520.243</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>
106	Ejendomsskatter	27.561	29	29	29
107	Vandafgift	56.030	53	48	59
109	Renovation	56.220	57	57	57
110	Forsikringer	11.921	13	13	13
111	Afdelingens energiforbrug	48.924	54	24	24
112	Bidrag til boligorganisationen	92.000	94	92	88
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>292.656</b>	<b>300</b>	<b>263</b>	<b>270</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	83.662	69	99	88
115	Almindelig vedligeholdelse	24.193	48	48	42
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	151.200	333	1.354	466
	– overført fra henlæggelserne	-151.200	-333	-1.354	-466
118	Drift af fælleslokaler	4.800	7	5	3
119	Diverse udgifter	2.613	5	5	5
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>115.268</b>	<b>129</b>	<b>157</b>	<b>138</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	390.000	390	401	413
121	Istandsættelse ved fraflytning	12.000	12	12	12
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>402.000</b>	<b>402</b>	<b>413</b>	<b>425</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.330.167</b>	<b>1.350</b>	<b>1.352</b>	<b>1.352</b>
126	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.330.167</b>	<b>1.350</b>	<b>1.352</b>	<b>1.352</b>
140	Årets overskud	34.973			
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.365.140</b>	<b>1.350</b>	<b>1.352</b>	<b>1.352</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.312.032	1.304	1.286	1.286
201	Lejeindtægt, vaskerimaskiner	0	0	0	0
202	Renter	18.108	11	12	12
203	Overført resultat fra tidligere år	35.000	35	54	54
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.365.140</b>	<b>1.350</b>	<b>1.352</b>	<b>1.352</b>
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
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>1.365.140</b>	<b>1.350</b>	<b>1.352</b>	<b>1.352</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 0,00 % ~ 1.144 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Støberigården

## Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	2.098.000	1.145.000	1.092.000	1.107.000	1.256.000	1.409.000	1.553.000	1.139.000	1.212.000	1.413.000	1.620.000	1.833.000		
Henlæggelse	401.000	413.000	424.000	436.000	447.000	459.000	470.000	482.000	488.000	494.000	500.000	5.000.000	9.613.000	961.300
Budget	1.354.000	466.000	409.000	287.000	294.000	315.000	884.000	409.000	287.000	287.000	287.000	3.925.000	7.850.000	785.000
Ultimo	1.145.000	1.092.000	1.107.000	1.256.000	1.409.000	1.553.000	1.139.000	1.212.000	1.413.000	1.620.000	1.833.000	2.908.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	6.000	6.000	6.000			
Lejestigning pr. mdr. (snit)		50	46	50	46	50	46	50	25	25	25			
svarende til (isoleret set)		0,93%	0,86%	0,93%	0,86%	0,93%	0,86%	0,93%	0,47%	0,47%	0,47%			

Bruttoetageareal:	1.147 m <sup>2</sup>	Boliger	20	Samlet årlig leje:	kr. 1.286.000
-------------------	----------------------	---------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	350	360	370	380	390	400	410	420	425	431	436	436		838
Årligt budget pr. m <sup>2</sup>	1.180	406	357	250	256	275	771	357	250	250	250	342		684
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup>	998	952	965	1.095	1.228	1.354	993	1.057	1.232	1.412	1.598	2.535	15.420	771
Nøgletal (saldo/henlæggelse)	2,86	2,64	2,61	2,88	3,15	3,38	2,42	2,51	2,90	3,28	3,67	5,82		<b>4,38</b>

Tilstandsrapport 2014:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primære bygningsdele	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	600.000	30.000
Kompl. bygningsdele	29.000	149.000	151.000	29.000	29.000	29.000	29.000	151.000	29.000	29.000	29.000	654.000	1.308.000	65.400
Belægninger	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	730.000	1.460.000	73.000
VVS-anlæg	55.000	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000	568.000	1.136.000	56.800
Etablering af fjernvarme	1.041.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
El-installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	1.000.000	50.000
Inventar	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	643.000	55.000	55.000	55.000	55.000	1.138.000	2.276.000	113.800
Generelt	26.000	0	0	0	7.000	28.000	0	0	0	0	0	35.000	70.000	3.500
I alt	1.354.000	466.000	409.000	287.000	294.000	315.000	884.000	409.000	287.000	287.000	287.000	3.925.000	7.850.000	392.500