

Bo42		Budget 2020		Afdeling 19	
Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		709.324	722	722	714
106	Ejendomsskatter	12.225	12	13	13
107	Vandafgift	87.413	94	85	92
109	Renovation	67.776	69	69	69
110	Forsikringer	12.107	13	13	13
111	Afdelingens elforbrug	7.204	13	12	10
111	Målerpasning	11.746	12	12	12
112	Bidrag til boligorganisationen	101.600	104	102	97
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt		300.071	317	306	306
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	161.135	103	124	166
115	Almindelig vedligeholdelse	34.210	70	79	79
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	635.013	615	334	255
	- overført fra henlæggelserne	-635.013	-615	-334	-255
118	Drift af fælleslokaler	5.520	8	6	4
119	Diverse udgifter	7.501	22	12	10
Variable udgifter i alt		208.366	203	221	259
120	Planlagt vedligeholdelse	492.000	492	500	508
121	Istandsættelse ved fraflytning	24.000	24	24	16
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		516.000	516	524	524
Ordinære udgifter i alt		1.733.761	1.758	1.773	1.803
125	Forbedringer, låneydelse	40.181	0	46	46
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		40.181	0	46	46
Samlede udgifter i alt		1.773.942	1.758	1.819	1.849
140	Årets overskud	41.458	0	0	0
Udgifter i alt		1.815.400	1.758	1.819	1.849
Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.686.440	1.641	1.687	1.716
202	Renter	17.960	6	12	11
203	Overført resultat fra tidligere år	111.000	111	120	97
203	Driftstøtte, Bo42	0	0	0	25
Ordinære indtægter i alt		1.815.400	1.758	1.819	1.849
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	0	0
Indtægter i alt		1.815.400	1.758	1.819	1.849
Lejestigning pr. 1. januar 2020:		1,75 %	~	1.082 pr. m² pr. år	

Afdeling 19

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	1.519.000	1.685.000	1.938.000	2.254.000	2.574.000	2.874.000	3.118.000	2.546.000	2.901.000	3.264.000	3.611.000	3.957.000		
Henlæggelse	500.000	508.000	516.000	524.000	532.000	540.000	547.000	555.000	563.000	571.000	579.000	5.790.000	11.225.000	561.250
Budget	334.000	255.000	200.000	204.000	232.000	296.000	1.119.000	200.000	200.000	224.000	233.000	3.163.000	6.326.000	316.300
Ultimo	1.685.000	1.938.000	2.254.000	2.574.000	2.874.000	3.118.000	2.546.000	2.901.000	3.264.000	3.611.000	3.957.000	6.584.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
Stigning pr. mdr.		29	29	29	29	29	25	29	29	29	29			
svarende til		0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,43%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%			

Bruttoetageareal:	1.586	m ²	Boliger:	23	Samlet årlig leje:	kr. 1.641.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	365		354
Årligt budget pr. m ² :	211	161	126	129	146	187	706	126	126	141	147	199		199
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.062	1.222	1.421	1.623	1.812	1.966	1.605	1.829	2.058	2.277	2.495	4.151	23.522	1.176
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,37	3,81	4,37	4,91	5,40	5,77	4,65	5,23	5,80	6,32	6,83	11,37		8,34

Tilstandsrapport 2014	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Bygningsbasis	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	40.000	80.000	4.000
Primære bygningsdele	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000	10.000
Kompl. bygningsdele	90.000	24.000	24.000	24.000	24.000	54.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	270.000	540.000	27.000
Belægninger	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	570.000		
VVS-installationer	50.000	46.000	46.000	50.000	58.000	46.000	50.000	46.000	46.000	50.000	46.000	484.000		
EL-installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000		
Inventar	78.000	98.000	43.000	43.000	43.000	78.000	958.000	43.000	43.000	43.000	43.000	1.435.000		
Generelt	29.000	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0	33.000	64.000		
I alt	334.000	255.000	200.000	204.000	232.000	296.000	1.119.000	200.000	200.000	224.000	233.000	3.163.000	820.000	41.000