

Bo42

Budget 2020

Afdeling 1

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	13.041	13	13	13
106	Ejendomsskatter	63.570	130	66	66
109	Renovation	72.096	74	74	74
110	Forsikringer	14.815	16	16	16
111	Afdelingens elforbrug	1.574	3	3	3
112	Administrationsbidrag	104.800	107	105	100
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	35.881	36	36	36
	Offentlige og faste udgifter i alt	292.736	366	300	295
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	36.067	30	50	42
115	Almindelig vedligeholdelse	12.726	30	30	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	82.042	146	269	269
	– overført fra henlæggelserne	-82.042	-146	-269	-269
118	Drift af fælleslokaler	5.760	8	6	4
119	Diverse udgifter	12.453	20	15	15
	Variable udgifter i alt	67.006	88	101	91
120	Planlagt vedligeholdelse	323.000	323	333	343
121	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30	30	30
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	353.000	353	363	373
	Ordinære udgifter i alt	725.783	820	777	772
125	Låneydelser forbedringsarbejder	175.920	286	176	176
127	Låneydelser renoveringsarbejder	1.151.260	1.143	1.145	1.163
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.327.180	1.429	1.321	1.339
	Samlede udgifter i alt	2.052.963	2.249	2.098	2.111
140	Årets overskud	56	0	0	0
	Udgifter i alt	2.053.019	2.249	2.098	2.111

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.602.720	1.603	1.633	1.680
202	Renter	20.283	13	15	15
203	Overført resultat fra tidligere år	102.000	102	83	49
204	Driftstøtte, LBF og Bo42	328.016	531	367	367
	Ordinære indtægter i alt	2.053.019	2.249	2.098	2.111
206	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	2.053.019	2.249	2.098	2.111

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 1,96 % ~ 833 pr. m² pr. år

Afdeling 1

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	1.477.000	1.541.000	1.615.000	1.385.000	1.383.000	1.378.000	1.409.000	1.434.000	1.207.000	1.217.000	1.320.000	1.385.000		
Henlæggelse	333.000	343.000	353.000	363.000	373.000	383.000	393.000	403.000	413.000	423.000	433.000	4.330.000	8.210.000	410.500
Budget	269.000	269.000	583.000	365.000	378.000	352.000	368.000	630.000	403.000	320.000	368.000	4.025.000	8.061.000	403.050
Ultimo	1.541.000	1.615.000	1.385.000	1.383.000	1.378.000	1.409.000	1.434.000	1.207.000	1.217.000	1.320.000	1.385.000	1.690.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Lejestigning pr. mdr. (snit)		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35			
svarende til (isoleret set)		0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%			

Bruttoetageareal:	2.016	m ²	Boliger:	24	Samlet årlig leje:	kr.	1.633.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	215		204
Årligt budget pr. m ² :	133	133	289	181	188	175	183	313	200	159	183	200		200
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	764	801	687	686	684	699	711	599	604	655	687	838	7.650	383
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,63	4,71	3,92	3,81	3,69	3,68	3,65	3,00	2,95	3,12	3,20	3,90		3,74

Tilstandsrapport 2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	460.000	920.000	46.000
Terræn, tekniske anlæg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	300.000	15.000
Terræn, inventar	10.000	10.000	133.000	10.000	10.000	10.000	0	123.000	0	0	0	246.000	542.000	27.100
Bygning, klimaskærm	26.000	26.000	84.000	26.000	26.000	26.000	26.000	84.000	26.000	26.000	26.000	376.000	752.000	37.600
Bygning, installationer	76.000	76.000	86.000	86.000	86.000	108.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	860.000	1.732.000	86.600
Bygning, indvendig	40.000	40.000	64.000	75.000	40.000	40.000	40.000	156.000	75.000	40.000	40.000	610.000	1.220.000	61.000
Bygning, tekniske installationer	49.000	49.000	148.000	100.000	148.000	100.000	148.000	113.000	148.000	100.000	148.000	1.253.000	2.455.000	122.750
Driftsmateriel	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	7.000
I alt	269.000	269.000	583.000	365.000	378.000	352.000	368.000	630.000	403.000	320.000	368.000	4.025.000	8.061.000	403.050