

Bo42

Budget 2020

Afdeling 56

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	327.653	328	328	328
106	Ejendomsskatter	214.788	222	219	219
107	Vandafgift	739.225	658	658	658
109	Renovation	441.327	484	441	441
110	Forsikringer	107.050	111	112	111
111	Afdelingens elforbrug	94.019	123	132	99
111	Målerpasning	80.433	82	83	83
112	Bidrag til boligorganisationen	554.720	568	552	519
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	895.010	909	904	904
	Offentlige og faste udgifter i alt	3.126.572	3.157	3.101	3.034
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	562.612	629	654	604
115	Almindelig vedligeholdelse	218.870	302	302	289
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.318.229	2.445	2.542	2.155
	– overført fra henlæggelserne	-1.318.229	-2.445	-2.542	-2.155
118	Drift af fælleslokaler	31.502	55	39	28
119	Diverse udgifter	29.246	55	61	37
	Variable udgifter i alt	842.230	1.041	1.056	958
120	Planlagt vedligeholdelse	3.207.000	3.207	3.333	3.773
121	Istandsættelse ved fraflytning	63.000	63	63	63
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	3.270.000	3.270	3.396	3.836
	Ordinære udgifter i alt	7.566.455	7.796	7.881	8.156
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	1.908.235	1.921	1.915	1.588
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	20.737	0	20	20
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.928.972	1.921	1.935	1.608
	Samlede udgifter i alt	9.495.427	9.717	9.816	9.764
140	Årets overskud	306.893	0	0	0
	Udgifter i alt	9.802.320	9.717	9.816	9.764

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	8.933.768	8.932	8.932	8.932
	Garageleje m.v.	70.370	52	52	52
	Erhvervsleje	174.288	173	174	175
202	Renter	127.749	69	80	88
203	Overført resultat fra tidligere år	491.000	491	578	517
	Ordinære indtægter i alt	9.797.175	9.717	9.816	9.764
206	Ekstraordinær indtægt	5.145	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	5.145	0	0	0
	Indtægter i alt	9.802.320	9.717	9.816	9.764

Lejestigning pr. 1. januar 2020:

0,00 %

~

751 pr. m² pr. år

Afdeling 56

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	13.503.000	14.168.000	15.786.000	17.615.000	19.550.000	14.705.000	14.934.000	15.826.000	18.324.000	20.947.000	23.636.000	26.298.000		
Henlæggelse	3.207.000	3.773.000	4.024.000	4.150.000	4.276.000	4.402.000	4.527.000	4.653.000	4.778.000	4.904.000	5.030.000	50.300.000	94.817.000	9.481.700
Budget	2.542.000	2.155.000	2.195.000	2.215.000	9.121.000	4.173.000	3.635.000	2.155.000	2.155.000	2.215.000	2.368.000	32.387.000	64.774.000	6.477.400
Ultimo	14.168.000	15.786.000	17.615.000	19.550.000	14.705.000	14.934.000	15.826.000	18.324.000	20.947.000	23.636.000	26.298.000	44.211.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		566.000	251.000	126.000	126.000	126.000	125.000	126.000	125.000	126.000	126.000			
Ydelsesbesparelse på indfriet lån		-327.000	-109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt isoleret set		239.000	142.000	126.000	126.000	126.000	125.000	126.000	125.000	126.000	126.000	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		130	77	69	69	69	68	69	68	69	69	0		
svarende til (isoleret set)		2,68%	1,59%	1,41%	1,41%	1,41%	1,40%	1,41%	1,40%	1,41%	1,41%	0,00%		

Bruttoetageareal:	12.576	m ²	Boliger	153	Samlet årlig boligleje:	kr.	8.932.000
-------------------	--------	----------------	---------	-----	-------------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	255	300	320	330	340	350	360	370	380	390	400	400	19.561	754
Årligt budget pr. m ² :	202	171	175	176	725	332	289	171	171	176	188	258		515
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.127	1.255	1.401	1.555	1.169	1.188	1.258	1.457	1.666	1.879	2.091	3.516		1.956
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,42	4,18	4,38	4,71	3,44	3,39	3,50	3,94	4,38	4,82	5,23	8,79		6,49

Tilstandsrapport 2014	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primære bygningsdele	533.000	373.000	413.000	373.000	623.000	413.000	1.853.000	373.000	373.000	373.000	373.000	5.540.000	11.080.000	1.108.000
Kompletterende bygningsdele	456.000	378.000	378.000	378.000	7.094.000	1.720.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	11.838.000	23.676.000	2.367.600
Belægninger	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	6.000.000	12.000.000	1.200.000
VVS-installationer	358.000	358.000	358.000	418.000	358.000	583.000	358.000	358.000	358.000	418.000	418.000	3.985.000	7.970.000	797.000
EL-installationer	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	337.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	1.030.000	2.060.000	206.000
Inventar	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	3.690.000	7.380.000	738.000
Tilstandsrapport	149.000	0	0	0	0	151.000	0	0	0	0	153.000	304.000	608.000	60.800
I alt	2.542.000	2.155.000	2.195.000	2.215.000	9.121.000	4.173.000	3.635.000	2.155.000	2.155.000	2.215.000	2.368.000	32.387.000	64.774.000	6.477.400