

Bo42 **Budget 2020** **Afdeling 10**

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		363.762	357	357	364
106	Ejendomsskatter	45.540	47	47	47
107	Vandafgift	127.988	123	129	134
109	Renovation	75.897	76	76	76
110	Forsikringer	19.005	19	20	20
111	Afdelingens elforbrug	41.944	18	14	44
111	Målerpasning	16.555	14	14	17
112	Bidrag til boligorganisationen	114.400	117	114	109
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt		441.329	414	414	447
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	135.912	133	109	107
115	Almindelig vedligeholdelse	37.721	63	65	56
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	2.033.629	2.863	276	540
	- overført fra henlæggelserne	-2.033.629	-2.863	-276	-540
118	Drift af fælleslokaler	6.480	9	6	5
119	Diverse udgifter	5.350	8	8	6
Variable udgifter i alt		185.463	213	188	174
120	Planlagt vedligeholdelse	886.000	886	946	910
121	Istandsættelse ved fraflytning	24.000	24	24	12
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		910.000	910	970	922
Ordinære udgifter i alt		1.900.554	1.894	1.929	1.907
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	267.834	227	225	401
132	Beboerindskudslån	0	7	0	0
136	Boligsocialt Projekt	3.145	0	3	3
Ekstraordinære udgifter i alt		270.979	234	228	404
Samlede udgifter i alt		2.171.533	2.128	2.157	2.311
140	Årets overskud	29.989	0	0	0
Udgifter i alt		2.201.522	2.128	2.157	2.311

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.093.704	2.035	2.035	2.211
202	Renter	31.818	17	21	15
203	Overført resultat fra tidligere år	76.000	76	101	85
Ordinære indtægter i alt		2.201.522	2.128	2.157	2.311
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	0	0
Indtægter i alt		2.201.522	2.128	2.157	2.311

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 0,00 % ~ 911 pr. m² pr. år

Afdeling 10

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	2.261.000	2.931.000	3.301.000	3.225.000	3.733.000	4.184.000	4.511.000	3.828.000	4.406.000	3.235.000	3.852.000	4.382.000		
Henlæggelse	946.000	910.000	923.000	935.000	947.000	959.000	971.000	983.000	995.000	1.007.000	1.019.000	10.190.000	19.839.000	991.950
Budget	276.000	540.000	999.000	427.000	496.000	632.000	1.654.000	405.000	2.166.000	390.000	489.000	8.684.000	16.882.000	844.100
Ultimo	2.931.000	3.301.000	3.225.000	3.733.000	4.184.000	4.511.000	3.828.000	4.406.000	3.235.000	3.852.000	4.382.000	5.888.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-36.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
Ændring pr. mdr. (snit)		-111	40	37	37	37	37	37	37	37	37			
svarende til (isoleret set)		-1,77%	0,64%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%			

Bruttoetageareal:	2.427 m ²	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr. 2.035.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	390	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	420		409
Årligt budget pr. m ² :	114	222	412	176	204	260	681	167	892	161	201	358		348
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.208	1.360	1.329	1.538	1.724	1.859	1.577	1.815	1.333	1.587	1.806	2.426	19.562	978
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,10	3,63	3,49	3,99	4,42	4,70	3,94	4,48	3,25	3,83	4,30	5,78		4,89

Tilstandsrapport 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	276.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	0	26.000	416.000	26.000	43.000	26.000	26.000	26.000	96.000	26.000	26.000	277.000	1.014.000	50.700
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facader	0	7.000	7.000	44.000	7.000	7.000	7.000	22.000	44.000	7.000	7.000	159.000	318.000	15.900
Tag	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	1.663.000	13.000	13.000	130.000	1.910.000	95.500
Svalegange	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	180.000	9.000
Vinduer og døre	0	20.000	39.000	20.000	39.000	110.000	76.000	20.000	39.000	20.000	39.000	1.852.000	2.274.000	113.700
Køkkener	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	67.500
Installationer	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	670.000	1.340.000	67.000
Indvendige fællesarealer	0	150.000	150.000	150.000	220.000	188.000	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.574.000	3.272.000	163.600
Tekniske anlæg	0	252.000	302.000	102.000	102.000	156.000	1.220.000	102.000	102.000	102.000	122.000	2.562.000	5.124.000	256.200
Maskiner og materiel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000	5.000
I alt	276.000	540.000	999.000	427.000	496.000	632.000	1.654.000	405.000	2.166.000	390.000	489.000	8.684.000	16.882.000	844.100