

Bo42

Budget 2020

Afdeling 20

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	560.262	559	562	566
106	Ejendomsskatter	29.380	30	30	30
107	Vandafgift	40.687	44	45	42
109	Renovation	50.598	51	51	51
110	Forsikringer	9.205	10	10	10
111	Afdelingens elforbrug	27.084	26	27	28
111	Målerpasning	10.175	11	11	11
112	Bidrag til boligorganisationen	85.600	87	86	82
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	252.729	259	260	254
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	105.549	69	77	86
115	Almindelig vedligeholdelse	27.126	44	47	41
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	292.609	245	264	1.047
	- overført fra henlæggelserne	-292.609	-245	-264	-1.047
118	Drift af fælleslokaler	4.320	6	4	3
119	Diverse udgifter	3.951	5	5	5
	Variable udgifter i alt	140.946	124	133	135
120	Planlagt vedligeholdelse	386.000	386	400	386
121	Istandsættelse ved fraflytning	7.000	7	7	7
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	393.000	393	407	393
	Ordinære udgifter i alt	1.346.937	1.335	1.362	1.348
125	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.346.937	1.335	1.362	1.348
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	1.346.937	1.335	1.362	1.348
Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.286.148	1.286	1.286	1.286
202	Renter	18.999	13	13	13
203	Overført resultat fra tidligere år	36.000	36	63	49
	Ordinære indtægter i alt	1.341.147	1.335	1.362	1.348
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	5.790	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	5.790	0	0	0
	Indtægter i alt	1.346.937	1.335	1.362	1.348
Lejestigning pr. 1. januar 2020:		0,00	%	~	932 pr. m² pr. år

Afdeling 20

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	2.067.000	2.203.000	1.570.000	1.763.000	1.775.000	1.935.000	2.173.000	2.325.000	1.667.000	-632.000	-414.000	-189.000		
Henlæggelse	400.000	414.000	428.000	442.000	449.000	455.000	462.000	469.000	476.000	483.000	490.000	4.900.000	9.468.000	473.400
Budget	264.000	1.047.000	235.000	430.000	289.000	217.000	310.000	1.127.000	2.775.000	265.000	265.000	4.151.000	11.111.000	555.550
Ultimo	2.203.000	1.570.000	1.763.000	1.775.000	1.935.000	2.173.000	2.325.000	1.667.000	-632.000	-414.000	-189.000	560.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		14.000	14.000	14.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
Stigning pr. mdr.		65	65	65	32	28	32	32	32	32	32			
svarende til		1,09%	1,09%	1,09%	0,54%	0,47%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%			

Bruttoetageareal:	1.380	m ²	Boliger:	18	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 ² :	290	300	310	320	325	330	335	340	345	350	355	355	10.678	343
Årligt budget pr. m ² :	191	759	170	312	209	157	225	817	2.011	192	192	301	10.678	403
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.596	1.138	1.278	1.286	1.402	1.575	1.685	1.208	-458	-300	-137	406	10.678	534
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,51	3,79	4,12	4,02	4,31	4,78	5,03	3,55	-1,33	-0,86	-0,39	1,14		1,92

Tilstandsrapport 2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Terræn	10.000	52.000	10.000	43.000	10.000	21.000	10.000	21.000	32.000	21.000	21.000	1.195.000	1.436.000	71.800
Konstruktioner	105.000	126.000	66.000	228.000	120.000	37.000	131.000	947.000	312.000	85.000	85.000	1.368.000	3.505.000	175.250
Tekniske anlæg	98.000	818.000	108.000	108.000	108.000	108.000	118.000	108.000	580.000	108.000	108.000	1.078.000	3.350.000	167.500
Inventar	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	1.851.000	51.000	51.000	510.000	2.820.000	141.000
I alt	264.000	1.047.000	235.000	430.000	289.000	217.000	310.000	1.127.000	2.775.000	265.000	265.000	4.151.000	11.111.000	555.550