

Bo42

Budget 2020

Strandgården

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		97.444	98	98	98
106	Ejendomsskatter	151.173	158	158	158
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	63.160	64	64	64
110	Forsikringer	17.410	18	18	18
112	Administrationsbidrag	92.000	94	92	88
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	130.764	133	133	133
Offentlige og faste udgifter i alt		454.507	467	465	461
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	63.175	33	35	51
115	Almindelig vedligeholdelse	30.513	49	41	39
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	530.285	691	604	1.150
	- overført fra henlæggelserne	-530.285	-691	-604	-1.150
118	Drift af fælleslokaler	4.800	6	4	3
119	Diverse udgifter	6.370	11	8	8
Variable udgifter i alt		104.858	99	88	101
120	Planlagt vedligeholdelse	612.000	612	653	694
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		622.000	622	663	704
Ordinære udgifter i alt		1.278.809	1.286	1.314	1.364
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	90.222	90	90	90
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		90.222	90	90	90
Samlede udgifter i alt		1.369.031	1.376	1.404	1.454
140	Årets overskud	24.450	0	0	0
Udgifter i alt		1.393.481	1.376	1.404	1.454

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.345.125	1.340	1.345	1.391
202	Renter	18.356	6	7	13
203	Overført resultat fra tidligere år	30.000	30	52	50
Ordinære indtægter i alt		1.393.481	1.376	1.404	1.454
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	0	0
Indtægter i alt		1.393.481	1.376	1.404	1.454

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 3,30 % ~ 684 pr. m² pr. år

Strandgården

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	1.869.000	1.918.000	1.462.000	1.780.000	2.088.000	1.697.000	2.126.000	2.580.000	1.817.000	2.332.000	2.332.000	2.895.000		
Henlæggelse	653.000	694.000	734.000	775.000	816.000	857.000	898.000	938.000	958.000	979.000	1.000.000	9.990.000	18.639.000	931.950
Budget	604.000	1.150.000	416.000	467.000	1.207.000	428.000	444.000	1.701.000	443.000	989.000	437.000	6.132.000	13.814.000	690.700
Ultimo	1.918.000	1.462.000	1.780.000	2.088.000	1.697.000	2.126.000	2.580.000	1.817.000	2.332.000	2.322.000	2.895.000	6.753.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		41.000	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	40.000	20.000	21.000	21.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		171	167	171	171	171	171	167	83	88	88			
svarende til (isoleret set)		3,05%	2,97%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	2,97%	1,49%	1,56%	1,56%			
Bruttoetageareal:	2.040	m ²	Boliger:		20	Samlet årlig leje:		kr. 1.345.000						
Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	320	340	360	380	400	420	440	460	470	480	490	490	14.593	457
Årligt budget pr. m ² :	296	564	204	229	592	210	218	834	217	485	214	301		339
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	940	717	873	1.024	832	1.042	1.265	891	1.143	1.138	1.419	3.310		730
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,94	2,11	2,43	2,69	2,08	2,48	2,87	1,94	2,43	2,37	2,90	6,76		4,59
Forbedringer/genopretning:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
1. Nye tage og tagrender/nedløb		0	0	0	2.515.000	0	0	0	0	0	0	0	2.515.000	125.750
2. Flisebelægninger		0	0	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	560.000	28.000
3. Udskiftning af døre og vinduer		1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056.000	52.800
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		422.400	0	0	1.006.000	0	0	224.000	0	0	0	0	1.652.400	82.620
Overført fra henlæggelserne		-300.000	0	0	-500.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000	-50.000
Tilskud fra Bo42		-200.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-35.000
I alt (håndværkerudgifter)		978.400	0	0	2.521.000	0	0	584.000	0	0	0	0	4.083.400	204.170
Stigning i leje i alt isoleret set		83.164	0	0	214.285	0	0	49.640	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		347	0	0	893	0	0	207	0	0	0	0		
svarende til		6,18%	0,00%	0,00%	15,93%	0,00%	0,00%	3,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til projekt	0	-1.056.000	0	0	-2.515.000	0	0	-560.000	0	0	0	0	-4.131.000	-206.550
Overført fra henlæggelserne	0	300.000	0	0	500.000	0	0	200.000	0	0	0	0	1.000.000	50.000
Terræn	254.000	54.000	54.000	54.000	171.000	54.000	94.000	1.614.000	54.000	291.000	54.000	774.000	3.268.000	163.400
Fundamenter	0	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	36.000	72.000	3.600
Facader	0	52.000	12.000	39.000	52.000	0	0	64.000	39.000	0	0	310.000	568.000	28.400
Tag	24.000	199.000	24.000	24.000	1.776.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	240.000	2.407.000	120.350
Vinduer og døre	26.000	1.292.000	26.000	50.000	326.000	50.000	26.000	50.000	26.000	374.000	50.000	1.172.000	3.442.000	172.100
Inventar	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	2.030.000	3.460.000	173.000
Installationer	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	450.000	900.000	45.000
Terrændæk	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
Tekniske anlæg	96.000	96.000	96.000	96.000	684.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	960.000	2.508.000	125.400
Maskiner og materiel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	120.000	6.000
I alt	604.000	1.150.000	416.000	467.000	1.207.000	428.000	444.000	1.701.000	443.000	989.000	437.000	6.132.000	13.814.000	690.700