

Bo42		Budget 2021		Afdeling 2	
Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>16.378</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
106	Ejendomsskatter	80.894	81	81	82
109	Renovation	50.528	54	52	51
110	Forsikringer	14.295	18	17	18
111	Afdelingens elforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	76.000	79	76	76
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	127.654	129	131	132
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>349.371</b>	<b>361</b>	<b>357</b>	<b>359</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	23.434	48	48	46
115	Almindelig vedligeholdelse	35.223	52	52	52
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	172.198	558	772	575
	- overført fra henlæggelserne	-172.198	-471	-772	-575
118	Drift af fælleslokaler	2.688	4	3	3
119	Diverse udgifter	5.182	9	7	7
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>66.527</b>	<b>200</b>	<b>110</b>	<b>108</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	561.000	561	731	782
121	Istandsættelse ved fraflytning	17.000	17	17	34
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>578.000</b>	<b>578</b>	<b>748</b>	<b>816</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>1.010.276</b>	<b>1.156</b>	<b>1.232</b>	<b>1.300</b>
125	Forbedringer, låneydelse	303.101	325	305	302
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>303.101</b>	<b>325</b>	<b>305</b>	<b>302</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>1.313.377</b>	<b>1.481</b>	<b>1.537</b>	<b>1.602</b>
140	Årets overskud	193.285	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.506.662</b>	<b>1.481</b>	<b>1.537</b>	<b>1.602</b>
Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.473.564	1.473	1.473	1.473
202	Renter	24.098	3	6	9
203	Overført resultat fra tidligere år	5.000	5	58	120
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>1.502.662</b>	<b>1.481</b>	<b>1.537</b>	<b>1.602</b>
206	Indgået tidligere afskrevet	4.000	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.506.662</b>	<b>1.481</b>	<b>1.537</b>	<b>1.602</b>
<b>Lejestigning pr. 1. januar 2021:</b>		<b>0,00</b>	<b>%</b>	<b>~</b>	<b>867 pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>

## Afdeling 2

### Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	1.237.000	1.196.000	1.403.000	1.551.000	1.777.000	1.959.000	2.130.000	1.329.000	1.655.000	1.655.000	1.877.000		
Henlæggelse	731.000	782.000	799.000	816.000	833.000	850.000	867.000	884.000	901.000	918.000	935.000	8.585.000	429.250
Budget	772.000	575.000	651.000	590.000	651.000	679.000	1.668.000	558.000	679.000	1.598.000	598.000	8.247.000	412.350
Ultimo	1.196.000	1.403.000	1.551.000	1.777.000	1.959.000	2.130.000	1.329.000	1.655.000	1.877.000	975.000	2.214.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		51.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		266	89	89	89	89	89	89	89	89	89		
svarende til (isoleret set)		3,46%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%		
Bruttoetageareal:	1.699 m <sup>2</sup>	Boliger:			16	Samlet årlig leje:			kr. 1.473.000				
Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	430	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	10.633	253
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	454	338	383	347	383	400	982	328	400	941	352		243
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	704	826	913	1.046	1.153	1.254	782	974	1.105	574	1.303		532
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	<b>1,64</b>	<b>1,79</b>	<b>1,94</b>	<b>2,18</b>	<b>2,35</b>	<b>2,51</b>	<b>1,53</b>	<b>1,87</b>	<b>2,08</b>	<b>1,06</b>	<b>2,37</b>		<b>2,10</b>
Forbedringer/genopretning:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Klimaprojekt (håndværkerudgifter)		0	0	0	0	0	2.237.000	0	0	0	0	2.237.000	111.850
Døre og vinduer (håndværkerudgifter)		0	0	0	0	0	1.534.000	0	0	0	0	1.534.000	76.700
Køkken- og badprojekt (håndværkerudgifter)		0	0	0	0	0	0	0	0	2.072.000	0	2.072.000	103.600
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	0	0	0	0	1.508.400	0	0	828.800	0	2.337.200	116.860
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	-2.000.000	-100.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-1.000.000	0	-1.500.000	-150.000
I alt		0	0	0	0	0	3.779.400	0	0	900.800	0	4.680.200	159.010
Ydelse på nyt forbedringslån		0	0	0	0	0	321.249	0	0	-85.000	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån (badprojekt)		0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	0	141.249			76.568			
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	0	736	0	0	399	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,59%	0,00%	0,00%	5,20%	0,00%		
Tilstandsrapport 2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	2.000.000	200.000
Terræn, konstruktion	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	16.000	328.000	16.400
Terræn, tekniske anlæg	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	8.000	112.000	5.600
Terræn, inventar og beplantning	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	10.000
Bygning, klimaskærm, fundament	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000	1.400
Bygning, klimaskærm, facade og tag	161.000	83.000	68.000	66.000	68.000	159.000	85.000	66.000	85.000	85.000	85.000	850.000	42.500
Bygning, klimaskærm, rækværker	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	16.000	240.000	12.000
Bygning, klimaskærm, dør, vinduer m.v.	81.000	60.000	81.000	92.000	81.000	60.000	81.000	60.000	92.000	81.000	81.000	769.000	38.450
Bygning, konstruktioner og inventar	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	1.450.000	72.500
Bygning, installationer	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	630.000	31.500
Bygning, tekniske installationer	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	1.600.000	80.000
Maskiner og materiel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	2.000
I alt	772.000	575.000	651.000	590.000	651.000	679.000	1.668.000	558.000	679.000	1.598.000	598.000	8.247.000	824.700