

Bo42

Budget 2021

Afdeling 56

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	327.653	328	328	328
106	Ejendomsskatter	224.652	219	219	227
107	Vandafgift	682.025	658	658	689
109	Renovation	441.327	441	441	426
110	Forsikringer	96.063	112	111	118
111	Afdelingens elforbrug	90.638	132	99	95
111	Målerpasning	82.093	83	83	92
112	Bidrag til boligorganisationen	521.800	552	519	505
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	910.896	904	904	920
	Offentlige og faste udgifter i alt	3.049.494	3.101	3.034	3.072
114	Renholdelse og ejendomskontor	630.124	654	604	629
115	Almindelig vedligeholdelse	262.472	302	289	252
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.369.051	2.542	2.155	2.259
	– overført fra henlæggelserne	-1.369.050	-2.542	-2.155	-2.259
118	Drift af fælleslokaler	7.909	39	28	28
119	Diverse udgifter	32.878	61	37	71
	Variable udgifter i alt	933.384	1.056	958	980
120	Planlagt vedligeholdelse	3.333.000	3.333	3.773	3.836
121	Istandsættelse ved fraflytning	63.000	63	63	63
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	3.396.000	3.396	3.836	3.899
	Ordinære udgifter i alt	7.706.531	7.881	8.156	8.279
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	1.864.619	1.915	1.588	1.397
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	20.737	20	20	20
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.885.356	1.935	1.608	1.417
	Samlede udgifter i alt	9.591.887	9.816	9.764	9.696
140	Årets overskud	461.280	0	0	0
	Udgifter i alt	10.053.167	9.816	9.764	9.696

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	8.934.768	8.932	8.932	8.932
	Garageleje m.v.	70.608	52	52	52
	Erhvervsleje	175.452	174	175	142
202	Renter	290.818	80	88	92
203	Overført resultat fra tidligere år	578.000	578	517	478
	Ordinære indtægter i alt	10.049.646	9.816	9.764	9.696
206	Ekstraordinær indtægt	3.521	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	3.521	0	0	0
	Indtægter i alt	10.053.167	9.816	9.764	9.696

Lejestigning pr. 1. januar 2021: 0,00 % ~ 751 pr. m² pr. år

Afdeling 56

Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	15.467.000	17.085.000	18.662.000	20.295.000	22.069.000	23.481.000	-2.430.000	-606.000	1.420.000	3.430.000	5.461.000		
Henlæggelse	3.773.000	3.836.000	3.899.000	3.961.000	4.024.000	4.087.000	4.150.000	4.213.000	4.276.000	4.339.000	4.402.000	41.187.000	4.118.700
Budget	2.155.000	2.259.000	2.266.000	2.187.000	2.612.000	29.998.000	2.326.000	2.187.000	2.266.000	2.308.000	2.767.000	51.176.000	5.117.600
Ultimo	17.085.000	18.662.000	20.295.000	22.069.000	23.481.000	-2.430.000	-606.000	1.420.000	3.430.000	5.461.000	7.096.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		63.000	63.000	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
svarende til (isoleret set)		0,71%	0,71%	0,69%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%		

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

Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350		328
Årligt budget pr. m ² :	171	180	180	174	208	2.385	185	174	180	184	220		407
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.359	1.484	1.614	1.755	1.867	-193	-48	113	273	434	564	7.862	786
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,53	4,86	5,21	5,57	5,84	-0,59	-0,15	0,34	0,80	1,26	1,61		2,40

Tilstandsrapport 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	2.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	0	394.000	334.000	334.000	334.000	537.000	394.000	334.000	334.000	334.000	334.000	3.663.000	366.300
Fundamenter	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	20.000
Facader	0	19.000	19.000	19.000	140.000	19.000	19.000	19.000	19.000	140.000	19.000	432.000	43.200
Tag	0	75.000	75.000	75.000	75.000	11.007.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	11.682.000	1.168.200
Altaner	0	134.000	134.000	134.000	134.000	3.440.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	4.646.000	464.600
Trapper, vinduer og døre	0	239.000	318.000	239.000	318.000	10.589.000	318.000	239.000	318.000	239.000	497.000	13.314.000	1.331.400
Konstruktioner og inventar	0	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	3.120.000	312.000
Installationer	0	1.039.000	1.027.000	1.027.000	1.252.000	3.847.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.349.000	13.649.000	1.364.900
Maskiner og materiel	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	470.000	47.000
I alt	2.155.000	2.259.000	2.266.000	2.187.000	2.612.000	29.998.000	2.326.000	2.187.000	2.266.000	2.308.000	2.767.000	51.176.000	5.117.600