

Bo42

Budget 2021

Strandgården

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		97.444	98	98	98
106	Ejendomsskatter	154.462	158	158	158
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	63.160	64	64	64
110	Forsikringer	15.623	18	18	20
112	Administrationsbidrag	88.000	92	88	88
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	133.416	133	133	136
Offentlige og faste udgifter i alt		454.661	465	461	466
114	Renholdelse og ejendomskontor	57.860	35	51	61
115	Almindelig vedligeholdelse	35.216	41	39	40
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	487.172	604	1.150	416
	- overført fra henlæggelserne	-487.172	-604	-1.150	-416
118	Drift af fælleslokaler	3.360	4	3	3
119	Diverse udgifter	11.095	8	8	12
Variable udgifter i alt		107.531	88	101	116
120	Planlagt vedligeholdelse	653.000	653	694	734
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		663.000	663	704	744
Ordinære udgifter i alt		1.322.636	1.314	1.364	1.424
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	90.104	90	90	90
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		90.104	90	90	90
Samlede udgifter i alt		1.412.740	1.404	1.454	1.514
140	Årets overskud	33.408	0	0	0
Udgifter i alt		1.446.148	1.404	1.454	1.514

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.347.668	1.345	1.391	1.457
202	Renter	39.071	7	13	14
203	Overført resultat fra tidligere år	59.409	52	50	43
Ordinære indtægter i alt		1.446.148	1.404	1.454	1.514
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	0	0
Indtægter i alt		1.446.148	1.404	1.454	1.514

Lejestigning pr. 1. januar 2021: 4,41 % ~ 716 pr. m² pr. år

Strandgården

Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	2.035.000	1.579.000	1.897.000	2.205.000	1.814.000	2.243.000	2.697.000	1.934.000	2.449.000	2.439.000	2.439.000		
Henlæggelse	694.000	734.000	775.000	816.000	857.000	898.000	938.000	958.000	979.000	1.000.000	1.021.000	8.976.000	897.600
Budget	1.150.000	416.000	467.000	1.207.000	428.000	444.000	1.701.000	443.000	989.000	437.000	437.000	6.969.000	696.900
Ultimo	1.579.000	1.897.000	2.205.000	1.814.000	2.243.000	2.697.000	1.934.000	2.449.000	2.439.000	3.002.000	3.023.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	40.000	20.000	21.000	21.000	21.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		167	171	171	171	171	167	83	88	88	88		
svarende til (isoleret set)		2,88%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,88%	1,44%	1,51%	1,51%	1,51%		
Bruttoetageareal:	2.040	m ²		Boliger:	20	Samlet årlig leje:			kr. 1.391.000				
Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	340	360	380	400	420	440	460	470	480	490	500	11.619	440
Årligt budget pr. m ² :	564	204	229	592	210	218	834	217	485	214	214	1.162	342
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	774	930	1.081	889	1.100	1.322	948	1.200	1.196	1.472	1.482	1.162	1.162
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,28	2,58	2,85	2,22	2,62	3,00	2,06	2,56	2,49	3,00	2,96	2,64	2,64
Forbedringer/genopretning:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	0	0
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	560.000	0	0	1.006.000	0	0	224.000	0	0	0	0	1.230.000	61.500
Overført fra henlæggelserne	-300.000	0	0	-500.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-700.000	-35.000
Tilskud fra Bo42	-200.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-25.000
I alt (håndværkerudgifter)	1.116.000	0	0	2.521.000	0	0	584.000	0	0	0	0	3.105.000	155.250
Stigning i leje i alt isoleret set	67.000	0	0	214.285	0	0	49.640	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	279	0	0	893	0	0	207	0	0	0	0		
svarende til	4,98%	0,00%	0,00%	15,41%	0,00%	0,00%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Overført til projekt	-1.056.000	0	0	-2.515.000	0	0	-560.000	0	0	0	0	-3.075.000	-153.750
Overført fra henlæggelserne	300.000	0	0	500.000	0	0	200.000	0	0	0	0	700.000	35.000
Terræn	54.000	54.000	54.000	171.000	54.000	94.000	1.614.000	54.000	291.000	54.000	54.000	2.494.000	124.700
Fundamenter	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	9.000	36.000	1.800
Facader	52.000	12.000	39.000	52.000	0	0	64.000	39.000	0	0	0	206.000	10.300
Tag	199.000	24.000	24.000	1.776.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	1.992.000	99.600
Vinduer og døre	1.292.000	26.000	50.000	326.000	50.000	26.000	50.000	26.000	374.000	50.000	50.000	1.028.000	51.400
Inventar	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	1.430.000	71.500
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	22.500
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	5.000
Tekniske anlæg	96.000	96.000	96.000	684.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	1.548.000	77.400
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	3.000
I alt	1.150.000	416.000	467.000	1.207.000	428.000	444.000	1.701.000	443.000	989.000	437.000	437.000	6.969.000	348.450