

Bo42

Budget 2021

Midgården I

| Konto | Udgifter | Resultat 2019 (i hele kroner) | Budget 2019 (i tusinder) | Budget 2020 (i tusinder) | Budget 2021 (i tusinder) |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Nettokapitaludgifter | 357.719 | 358 | 358 | 358 |
| 106 | Ejendomsskatter | 150.242 | 151 | 151 | 153 |
| 107 | Vandafgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Renovation | 109.629 | 110 | 110 | 106 |
| 110 | Forsikringer | 21.550 | 26 | 26 | 27 |
| 111 | Afdelingens elforbrug | 28.153 | 39 | 39 | 31 |
| 111 | Målerpasning | 36.317 | 38 | 38 | 42 |
| 112 | Administrationsbidrag | 145.000 | 153 | 145 | 143 |
| 112 | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Bidrag til Landsbyggefonden | 92.442 | 94 | 95 | 96 |
| | Offentlige og faste udgifter i alt | 583.333 | 611 | 604 | 598 |
| 114 | Renholdelse og ejendomskontor | 243.367 | 201 | 213 | 237 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 57.657 | 122 | 91 | 94 |
| 116 | <u>Planlagt vedligeholdelse</u> | | | | |
| | Afholdte udgifter | 844.175 | 1.715 | 872 | 734 |
| | - overført fra henlæggelserne | -844.175 | -1.715 | -872 | -734 |
| 118 | Drift af fælleslokaler | 6.552 | 9 | 7 | 7 |
| 119 | Diverse udgifter | 8.896 | 15 | 15 | 19 |
| | Variable udgifter i alt | 316.472 | 347 | 326 | 357 |
| 120 | Planlagt vedligeholdelse | 1.187.000 | 1.187 | 1.217 | 1.247 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning | 46.000 | 46 | 46 | 30 |
| 123 | Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Henlæggelser i alt | 1.233.000 | 1.233 | 1.263 | 1.277 |
| | Ordinære udgifter i alt | 2.490.524 | 2.549 | 2.551 | 2.590 |
| 125 | Forbedringer, låneydelse | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 133 | Afvikling af underskud fra tidligere år | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære udgifter i alt | 0 | 0 | 0 | 172 |
| | Samlede udgifter i alt | 2.490.524 | 2.549 | 2.551 | 2.762 |
| 140 | Årets overskud | 187.845 | 0 | 0 | 0 |
| | Udgifter i alt | 2.678.369 | 2.549 | 2.551 | 2.762 |

| Konto | Indtægter | Resultat 2019 (i hele kroner) | Budget 2019 (i tusinder) | Budget 2020 (i tusinder) | Budget 2021 (i tusinder) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201 | Lejeindtægter | 2.496.336 | 2.441 | 2.441 | 2.613 |
| 202 | Renter | 91.033 | 27 | 28 | 31 |
| 203 | Overført resultat fra tidligere år | 81.000 | 81 | 82 | 118 |
| | Ordinære indtægter i alt | 2.668.369 | 2.549 | 2.551 | 2.762 |
| 206 | Ekstraordinær indtægt | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære indtægter i alt | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægter i alt | 2.678.369 | 2.549 | 2.551 | 2.762 |

Lejestigning pr. 1. januar 2021

0,00 %

~

859 pr. m² pr. år

Midgården I

Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

| Likviditetsbudget: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Sum | Snit |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Primo | 4.379.000 | 4.724.000 | 5.237.000 | 5.707.000 | 6.221.000 | 1.686.000 | 2.312.000 | 2.613.000 | 3.144.000 | 3.590.000 | 4.265.000 | | |
| Henlæggelse | 1.217.000 | 1.247.000 | 1.277.000 | 1.292.000 | 1.307.000 | 1.323.000 | 1.338.000 | 1.354.000 | 1.369.000 | 1.384.000 | 1.399.000 | 13.290.000 | 1.329.000 |
| Budget | 872.000 | 734.000 | 807.000 | 778.000 | 5.842.000 | 697.000 | 1.037.000 | 823.000 | 923.000 | 709.000 | 709.000 | 13.059.000 | 1.305.900 |
| Ultimo | 4.724.000 | 5.237.000 | 5.707.000 | 6.221.000 | 1.686.000 | 2.312.000 | 2.613.000 | 3.144.000 | 3.590.000 | 4.265.000 | 4.955.000 | | |
| Stigning i hensættelsesbeløb | | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| Lejestigning pr. mdr. (snit) | | 64 | 64 | 32 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 | | |
| svarende til (isoleret set) | | 1,15% | 1,15% | 0,57% | 0,57% | 0,61% | 0,57% | 0,61% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------|----|--------------------|---------------|
| Bruttoetageareal: | 3.043 m ² | Boliger: | 39 | Samlet årlig leje: | kr. 2.613.000 |
|-------------------|----------------------|----------|----|--------------------|---------------|

| Nøgletal: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Sum | Snit |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Årlig henlæggelse pr. m ² : | 400 | 410 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | | 437 |
| Årligt budget pr. m ² : | 287 | 241 | 265 | 256 | 1.920 | 229 | 341 | 270 | 303 | 233 | 233 | | 429 |
| Saldo henlæggelse snit pr. m ² : | 1.552 | 1.721 | 1.875 | 2.044 | 554 | 760 | 859 | 1.033 | 1.180 | 1.402 | 1.628 | 13.056 | 1.306 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse): | 3,88 | 4,20 | 4,47 | 4,82 | 1,29 | 1,75 | 1,95 | 2,32 | 2,62 | 3,08 | 3,54 | | 2,99 |

| Forbedringer/genopretning: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | Sum | Snit |
|--|------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----------|
| 1. Belægninger i terræn | | 0 | 0 | 0 | 1.159.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159.000 | 57.950 |
| 2. Varmerør og brugsvandsrør i terræn | | 0 | 0 | 0 | 6.356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.356.000 | 317.800 |
| 3. Tagbelægning, tagrender og gavle | | 0 | 0 | 0 | 6.851.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.851.000 | 342.550 |
| 4. Badeværelsesrenovering | | 0 | 0 | 0 | 1.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000 | 78.000 |
| Diverse projektudgifter, herunder tekniker | | 0 | 0 | 0 | 6.370.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.370.400 | 318.520 |
| Overført fra henlæggelserne | | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | -150.000 |
| Tilskud fra Bo42 | | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -100.000 |
| I alt | | 0 | 0 | 0 | 17.296.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.296.400 | 864.820 |
| Stigning i leje i alt isoleret set | | 0 | 0 | 0 | 1.210.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lejestigning pr. mdr. (snit) isoleret set | | 0 | 0 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| svarende til isoleret set | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 46,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |

| Tilstandsrapport 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Sum | Snit |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|----------|
| Overført til projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.926.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.926.000 | -796.300 |
| Overført fra henlæggelserne | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 150.000 |
| Terræn | 193.000 | 98.000 | 68.000 | 68.000 | 1.227.000 | 68.000 | 278.000 | 127.000 | 202.000 | 68.000 | 68.000 | 2.272.000 | 113.600 |
| Fundamenter | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 2.600 |
| Facader | 29.000 | 29.000 | 63.000 | 71.000 | 754.000 | 29.000 | 49.000 | 63.000 | 71.000 | 29.000 | 29.000 | 1.187.000 | 59.350 |
| Tag | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 4.518.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 4.815.000 | 240.750 |
| Vinduer og døre | 123.000 | 73.000 | 123.000 | 73.000 | 3.303.000 | 73.000 | 123.000 | 73.000 | 123.000 | 73.000 | 73.000 | 4.110.000 | 205.500 |
| Konstruktioner og inventar | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 1.868.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 4.640.000 | 232.000 |
| Installationer | 175.000 | 182.000 | 175.000 | 214.000 | 7.087.000 | 175.000 | 235.000 | 182.000 | 175.000 | 187.000 | 187.000 | 8.799.000 | 439.950 |
| Maskiner og materiel | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 110.000 | 5.500 |
| I alt | 872.000 | 734.000 | 807.000 | 778.000 | 5.842.000 | 697.000 | 1.037.000 | 823.000 | 923.000 | 709.000 | 709.000 | 13.059.000 | 652.950 |