

Bo42

Budget 2021

Midgården II

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	615.536	616	616	616
106	Ejendomsskatter	183.968	184	184	188
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	107.372	108	108	108
110	Forsikringer	21.430	26	26	27
111	Afdelingens elforbrug	3.914	6	3	4
112	Administrationsbidrag	130.000	137	130	129
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapita	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	446.684	461	451	456
114	Renholdelse og ejendomskontor	165.990	152	152	165
115	Almindelig vedligeholdelse	53.441	116	83	69
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.264.523	1.536	1.087	1.215
	– overført fra henlæggelserne	-1.264.523	-1.536	-1.087	-1.215
118	Drift af fælleslokaler	5.712	8	6	6
119	Diverse udgifter	7.850	17	17	16
	Variable udgifter i alt	232.993	293	258	256
120	Planlagt vedligeholdelse	1.059.000	1.059	1.125	1.159
121	Istandsættelse ved fraflytning	33.000	33	33	33
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.092.000	1.092	1.158	1.192
	Ordinære udgifter i alt	2.387.213	2.462	2.483	2.520
125	Forbedringsarbejder	558.797	559	563	715
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	558.797	559	563	715
	Samlede udgifter i alt	2.946.010	3.021	3.046	3.235
140	Årets overskud	116.616	0	0	0
	Udgifter i alt	3.062.626	3.021	3.046	3.235

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	2.901.924	2.902	2.902	3.088
202	Renter	56.702	15	18	16
203	Overført resultat fra tidligere år	104.000	104	126	131
	Ordinære indtægter i alt	3.062.626	3.021	3.046	3.235
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	3.062.626	3.021	3.046	3.235

Lejestigning pr. 1. januar 2021: 1,25 % ~ 933 pr. m² pr. år

Midgården II

Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	1.781.000	1.370.000	1.314.000	1.475.000	1.892.000	2.354.000	2.636.000	1.682.000	2.047.000	2.590.000	3.142.000		
Henlæggelse	1.125.000	1.159.000	1.192.000	1.225.000	1.258.000	1.291.000	1.324.000	1.357.000	1.390.000	1.423.000	1.455.000	13.074.000	1.307.400
Budget	1.536.000	1.215.000	1.031.000	808.000	796.000	1.009.000	2.278.000	992.000	847.000	871.000	871.000	10.718.000	1.071.800
Ultimo	1.370.000	1.314.000	1.475.000	1.892.000	2.354.000	2.636.000	1.682.000	2.047.000	2.590.000	3.142.000	3.726.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		34.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	32.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		83	81	81	81	81	81	81	81	81	78		
svarende til (isoleret set)		1,11%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,05%		

Bruttoetageareal:	3.310 m ²	Boliger:		34	Samlet årlig leje:		kr. 3.050.000					
-------------------	----------------------	----------	--	----	--------------------	--	---------------	--	--	--	--	--

Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440		395
Årligt budget pr. m ² :	464	367	311	244	240	305	688	300	256	263	263		324
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	414	397	446	572	711	796	508	618	782	949	1.126	6.906	691
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,22	1,13	1,24	1,54	1,87	2,04	1,27	1,51	1,86	2,21	2,56		1,75

Forbedringer/genopretning:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
1. Belægninger i terræn		0	0	0	0	0	1.188.000	0	0	0	0	1.188.000	118.800
2. Badeværelsesrenovering		0	0	0	0	0	2.780.000	0	0	0	0	2.780.000	278.000
3. Nye vinduer og døre		0	0	0	0	0	3.006.000	0	0	0	0	3.006.000	300.600
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		0	0	0	0	0	2.789.600	0	0	0	0	2.789.600	278.960
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
I alt		0	0	0	0	0	7.763.600	0	0	0	0	7.763.600	776.360
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	0	543.452	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit) isoleret set		0	0	0	0	0	1.332	0	0	0	0		
svarende til isoleret set		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,82%	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		0	-6.974.000	0	0	0	0	-6.974.000	-348.700
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0		0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	50.000
Terræn	419.000	321.000	128.000	128.000	128.000	226.000	1.509.000	128.000	128.000	236.000	236.000	3.168.000	158.400
Fundamenter	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	3.500
Facader	12.000	111.000	12.000	57.000	12.000	12.000	223.000	12.000	57.000	12.000	12.000	520.000	52.000
Tag	28.000	167.000	28.000	28.000	28.000	28.000	167.000	28.000	28.000	28.000	28.000	558.000	27.900
Vinduer og døre	68.000	35.000	297.000	35.000	68.000	35.000	2.992.000	264.000	68.000	35.000	35.000	3.864.000	193.200
Konstruktioner og inventar	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	2.048.000	348.000	348.000	348.000	348.000	5.180.000	259.000
Installationer	196.000	217.000	202.000	196.000	196.000	344.000	1.297.000	196.000	202.000	196.000	196.000	3.242.000	324.200
Maskiner og materiel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	4.500
I alt	1.087.000	1.215.000	1.031.000	808.000	796.000	1.009.000	2.278.000	992.000	847.000	871.000	871.000	10.718.000	535.900