

Bo42		Budget 2018		Afdeling 2	
Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>16.378</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
106	Ejendomsskatter	80.674	85	87	83
109	Renovation	50.528	53	54	54
110	Forsikringer	15.710	23	19	18
111	Afdelingens elforbrug	464	1	1	0
112	Administrationsbidrag	82.400	84	83	81
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	105.033	107	109	110
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>334.809</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>346</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	41.916	34	40	42
115	Almindelig vedligeholdelse	39.381	50	54	55
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	636.093	441	283	733
	- overført fra henlæggelserne	-636.093	-441	-283	-651
118	Drift af fælleslokaler	6.720	7	7	5
119	Diverse udgifter	4.462	16	16	10
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>92.479</b>	<b>107</b>	<b>117</b>	<b>194</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	454.000	454	471	504
121	Istandsættelse ved fraflytning	8.000	8	17	17
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>462.000</b>	<b>462</b>	<b>488</b>	<b>521</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>905.666</b>	<b>939</b>	<b>975</b>	<b>1.078</b>
125	Forbedringer, låneydelse	328.576	332	330	330
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	17.000	17	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>345.576</b>	<b>349</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>1.251.242</b>	<b>1.288</b>	<b>1.305</b>	<b>1.408</b>
140	Årets overskud	65.026	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.316.268</b>	<b>1.288</b>	<b>1.305</b>	<b>1.408</b>
Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.283.808	1.280	1.303	1.378
202	Renter	27.460	8	2	3
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	27
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>1.311.268</b>	<b>1.288</b>	<b>1.305</b>	<b>1.408</b>
206	Indgået tidligere afskrevet	5.000	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.316.268</b>	<b>1.288</b>	<b>1.305</b>	<b>1.408</b>
<b>Lejestigning pr. 1. januar 2018:</b>		<b>3,83</b>	<b>%</b>	<b>~</b>	<b>805 pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>

## Afdeling 2

### 10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	463.000	651.000	422.000	385.000	151.000	130.000	50.000	48.000	1.000	-57.000	-87.000		
Henlæggelse	471.000	504.000	521.000	538.000	554.000	571.000	588.000	604.000	621.000	638.000	655.000	5.794.000	579.400
Budget	283.000	733.000	558.000	772.000	575.000	651.000	590.000	651.000	679.000	668.000	2.630.000	8.507.000	850.700
Ultimo	651.000	422.000	385.000	151.000	130.000	50.000	48.000	1.000	-57.000	-87.000	-2.062.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		33.000	17.000	17.000	16.000	17.000	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		172	89	89	83	89	89	83	89	89	89		
svarende til (isoleret set)		2,50%	1,29%	1,29%	1,21%	1,29%	1,29%	1,21%	1,29%	1,29%	1,29%		

  

Bruttoetageareal:	1.680	m <sup>2</sup>	Boliger:	16	Samlet årlig leje:	kr.	1.318.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

  

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	280	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390		345
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	168	436	332	460	342	388	351	388	404	398	1.565		506
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	388	251	229	90	77	30	29	1	-34	-52	-1.227	-219	-22
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,38	0,84	0,74	0,28	0,23	0,09	0,08	0,00	-0,09	-0,14	-3,15		-0,06

  

Forbedringer/genopretning:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit	
Klimaprojekt (håndværkerudgifter)		0	0	0	0	0	0	0	0	2.237.000	0	2.237.000	223.700
Døre og vinduer (håndværkerudgifter)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.534.000	0	1.534.000	153.400
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-30.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-50.000
I alt		0	0	0	0	0	0	0	0	2.971.000	0	2.971.000	297.100
Ydelse på nyt forbedringslån		0	0	0	0	0	0	0	0	252.535	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån (badprojekt)		0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0		
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	0	0	0	0	72.535	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	0	0	0	0	378	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	0,00%		

  

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	283.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn, konstruktion	0	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	58.000	16.000	370.000	37.000
Terræn, tekniske anlæg	0	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	120.000	12.000
Terræn, inventar og beplantning	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	56.000	5.600
Bygning, klimaskærm, facade og tag	0	68.000	66.000	161.000	83.000	68.000	66.000	68.000	159.000	85.000	66.000	890.000	89.000
Bygning, klimaskærm, rækværker	0	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	36.000	16.000	260.000	26.000
Bygning, klimaskærm, dør, vinduer m.v.	0	113.000	60.000	81.000	60.000	81.000	92.000	81.000	60.000	81.000	60.000	769.000	76.900
Bygning, konstruktioner og inventar	0	181.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	1.665.000	3.006.000	300.600
Bygning, installationer	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	630.000	63.000
Bygning, tekniske installationer	0	174.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	712.000	2.166.000	216.600
Maskiner og materiel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	4.000
I alt	283.000	733.000	558.000	772.000	575.000	651.000	590.000	651.000	679.000	668.000	2.630.000	8.507.000	850.700