

Bo42

Budget 2018

Afdeling 3

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	14.488	15	15	15
106	Ejendomsskatter	68.993	71	73	73
109	Renovation	44.212	46	47	47
110	Forsikringer	12.894	18	15	14
111	Afdelingens energiforbrug	406	1	1	0
112	Administrationsbidrag	75.600	77	76	74
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	92.068	96	96	97
	Offentlige og faste udgifter i alt	294.173	309	308	305
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	35.187	30	41	34
115	Almindelig vedligeholdelse	41.133	44	47	47
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	280.455	437	688	487
	– overført fra henlæggelserne	-280.455	-437	-688	-487
118	Drift af fælleslokaler	5.880	6	6	5
119	Diverse udgifter	3.904	5	7	6
	Variable udgifter i alt	86.104	85	101	92
120	Planlagt vedligeholdelse	456.000	456	500	544
121	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15	15	15
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	471.000	471	515	559
	Ordinære udgifter i alt	865.765	880	939	971
125	Forbedringer, låneydelse	344.814	348	344	342
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	344.814	348	344	342
	Samlede udgifter i alt	1.210.579	1.228	1.283	1.313
140	Årets overskud	43.867	0	0	0
	Udgifter i alt	1.254.446	1.228	1.283	1.313

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.198.176	1.198	1.255	1.272
202	Renter	36.270	10	2	7
203	Overført resultat fra tidligere år	20.000	20	26	34
	Ordinære indtægter i alt	1.254.446	1.228	1.283	1.313
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.254.446	1.228	1.283	1.313

Lejestigning pr. 1. januar 2018: 1,35 % ~ 865 pr. m² pr. år

Afdeling 3

10-års vedligeholdelsbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	821.000	633.000	690.000	835.000	800.000	957.000	599.000	822.000	1.011.000	903.000	1.065.000		
Henlæggelse	500.000	544.000	574.000	602.000	632.000	647.000	662.000	676.000	691.000	705.000	712.000	6.445.000	644.500
Budget	688.000	487.000	429.000	637.000	475.000	1.005.000	439.000	487.000	799.000	543.000	429.000	5.730.000	573.000
Ultimo	633.000	690.000	835.000	800.000	957.000	599.000	822.000	1.011.000	903.000	1.065.000	1.348.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		44.000	30.000	28.000	30.000	15.000	15.000	14.000	15.000	14.000	7.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		262	179	167	179	89	89	83	89	83	42		
svarende til (isoleret set)		3,67%	2,50%	2,34%	2,50%	1,25%	1,25%	1,17%	1,25%	1,17%	0,58%		

Bruttoetageareal:	1.470	m ²	Boliger:	14	Samlet årlig leje:	kr.	1.198.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	340	370	390	410	430	440	450	460	470	480	484		438
Årligt budget pr. m ² :	468	331	292	433	323	684	299	331	544	369	292		390
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	431	469	568	544	651	407	559	688	614	724	917	6.573	657
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,27	1,27	1,45	1,33	1,51	0,93	1,24	1,50	1,31	1,51	1,89		1,50

Genopretning/renovering	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
1. Flisearealer, terrasser og kloaksystem i jord	0	0	1.708.000	0	0	0	0	0	0	0	1.708.000	170.800
2. Køkken og badrenovering	0	0	0	0	0	0	0	1.968.000	0	0	1.968.000	196.800
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-30.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	-50.000
I alt (håndværkerudgifter, ekskl. projektudgifter)	0	0	1.708.000	0	0	0	0	1.168.000	0	0	2.876.000	287.600
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	145.180	0	0	0	0	99.280	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	864	0	0	0	0	591	0	0		
svarende til	0,00%	0,00%	12,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,29%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	30.000
Terræn, konstruktion	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	50.000
Terræn, tekniske anlæg	17.000	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000	17.000	7.000	100.000	10.000
Terræn, inventar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
Bygning, klimaskærm	343.000	152.000	94.000	292.000	140.000	670.000	94.000	152.000	94.000	198.000	94.000	1.980.000	198.000
Bygning, konstruktioner og inventar	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.050.000	105.000
Bygning, installationer	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	430.000	43.000
Bygning, tekniske installationer	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	195.000	125.000	125.000	1.320.000	132.000
I alt	688.000	487.000	429.000	637.000	475.000	1.005.000	439.000	487.000	799.000	543.000	429.000	5.730.000	573.000