

Bo42	Budget 2018	Afdeling 11
-------------	--------------------	--------------------

	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
Konto					
	Nettokapitaludgifter	285.074	285	285	285
106	Ejendomsskatter	33.016	33	35	32
107	Vandafgift	57.122	70	69	69
109	Renovation	67.464	68	68	68
110	Forsikringer	12.901	18	14	14
111	Afdelingens elforbrug	32.416	47	37	35
111	Målerpasning	10.860	11	11	12
112	Bidrag til boligorganisationen	109.600	112	110	108
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	323.379	359	344	338
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	148.637	143	130	111
115	Almindelig vedligeholdelse	67.665	52	55	70
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	237.763	260	362	503
	– overført fra henlæggelserne	-237.763	-260	-362	-503
118	Drift af fælleslokaler	10.080	10	10	8
119	Diverse udgifter	3.366	9	8	8
	Variable udgifter i alt	229.748	214	203	197
120	Planlagt vedligeholdelse	454.000	454	505	557
121	Istandsættelse ved fraflytning	32.000	32	32	32
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	486.000	486	537	589
	Ordinære udgifter i alt	1.324.201	1.344	1.369	1.409
126	Afskrivning på lån: (Interne lån)	22.420	23	13	0
130	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud	26.000	26	4	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	48.420	49	17	0
	Samlede udgifter i alt	1.372.621	1.393	1.386	1.409
140	Årets overskud	52.002	0	0	0
	Udgifter i alt	1.424.623	1.393	1.386	1.409

	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
Konto					
201	Lejeindtægt	1.385.628	1.384	1.384	1.384
202	Renter	38.995	9	2	2
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	23
	Ordinære indtægter i alt	1.424.623	1.393	1.386	1.409
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.424.623	1.393	1.386	1.409

Lejestigning pr. 1. januar 2018:	0,00	%	~	1.068 pr. m² pr. år
---	-------------	----------	----------	---------------------------------------

Afdeling 11

10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	804.000	923.000	977.000	603.000	798.000	3.000	315.000	529.000	846.000	1.156.000	1.394.000		
Henlæggelse	454.000	557.000	570.000	583.000	596.000	603.000	609.000	616.000	622.000	629.000	635.000	6.020.000	602.000
Budget	335.000	503.000	944.000	388.000	1.391.000	291.000	395.000	299.000	312.000	391.000	286.000	5.200.000	520.000
Ultimo	923.000	977.000	603.000	798.000	3.000	315.000	529.000	846.000	1.156.000	1.394.000	1.743.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		103.000	13.000	13.000	13.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000		
Stigning pr. mdr. (snit) isoleret set svarende til isoleret set		358	45	45	45	24	21	24	21	24	21		
		7,44%	0,94%	0,94%	0,94%	0,51%	0,43%	0,51%	0,43%	0,51%	0,43%		

Bruttoetageareal:	1.296	m ²	Lejemål:	24	Samlet årlig leje:	kr. 1.384.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	430	440	450	460	465	470	475	480	485	490		465
Årligt budget pr. m ² :	258	388	728	299	1.073	225	305	231	241	302	221		401
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	712	754	465	616	2	243	408	653	892	1.076	1.345	7.166	717
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,03	1,75	1,06	1,37	0,01	0,52	0,87	1,37	1,86	2,22	2,74		1,54

Forbedringer/genopretning:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Udskiftning af vinduer og døre	0	0	0	0	0	0	1.880.000	0	0	0	1.880.000	188.000
Køkken- og badprojekt	0	5.202.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.202.000	520.200
Overført fra henlæggelserne	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-50.000
Tilskud fra Bo42	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
I alt	0	3.702.000	0	0	0	0	1.880.000	0	0	0	5.582.000	558.200
Stigning i leje i alt isoleret set	0	222.120	0	0	0	0	112.800	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit) isoleret set svarende til isoleret set	0	771	0	0	0	0	392	0	0	0		
	0,00%	16,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,15%	0,00%	0,00%	0,00%		

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	50.000
Terræn	30.000	35.000	30.000	35.000	835.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	1.130.000	113.000
Fundamenter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	1.000
Facader	3.000	3.000	3.000	59.000	303.000	3.000	3.000	3.000	29.000	83.000	3.000	492.000	49.200
Tag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	7.000
Vinduer og døre	21.000	233.000	21.000	21.000	21.000	21.000	130.000	21.000	21.000	21.000	21.000	531.000	53.100
Installationer	274.000	224.000	382.000	265.000	224.000	224.000	224.000	232.000	224.000	244.000	224.000	2.467.000	246.700
I alt	335.000	503.000	944.000	388.000	1.391.000	291.000	395.000	299.000	312.000	391.000	286.000	5.200.000	520.000