

Bo42		Budget 2017		Afd 13 (Børnehaven)	
Konto	Udgifter	Resultat 2015 (i hele kroner)	Budget 2015 (i tusinder)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		14.764	24	13	13
106	Ejendomsskatter	39.186	39	39	39
107	Vandafgift	13.181	8	10	13
110	Forsikringer	2.263	3	3	3
111	Afdelingens elforbrug	33	0	0	0
112	Administrationsbidrag	45.500	49	46	45
112	Bidrag til dispositionsfonden	0	0	0	0
112	Bidrag til arbejdskapitalen	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt		100.163	99	98	100
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	13.701	9	14	12
115	Almindelig vedligeholdelse	8.026	8	8	8
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	232.316	53	140	148
	- overført fra henlæggelserne	-232.316	-53	-140	-148
118	Drift af fælleslokaler	2.100	2	2	2
119	Diverse udgifter	0	0	0	0
Variable udgifter i alt		23.827	19	24	22
120	Planlagt vedligeholdelse	74.000	74	83	86
Henlæggelser i alt		74.000	74	83	86
Ordinære udgifter i alt		212.754	216	218	221
125	Låneydelser	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	10	14
Ekstraordinære udgifter i alt		0	0	10	14
Samlede udgifter i alt		212.754	216	228	235
140	Årets overskud	0	0	0	0
Udgifter i alt		212.754	216	228	235

Konto	Indtægter	Resultat 2015 (i hele kroner)	Budget 2015 (i tusinder)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)
201	Leje, institution	201.600	202	219	234
202	Renter	0	14	9	1
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt		201.600	216	228	235
210	Årets underskud	11.154	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		11.154	0	0	0
Indtægter i alt		212.754	216	228	235

Lejestigning pr. 1. januar 2017:

6,85%

Årlig leje pr. m² på: kr. 848 inkl. vand og ejendomsskatter

Årlig leje pr. m² på: kr. 659 ekskl. vand og ejendomsskatter

Afdeling 13 (Børnehaven)

10-års vedligeholdelsesbudget 2017 – 2026

Likviditetsbudget:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Primo	478.000	421.000	359.000	400.000	443.000	311.000	344.000	398.000	294.000	-232.000	-165.000		
Henlæggelse	83.000	86.000	89.000	91.000	94.000	97.000	100.000	102.000	105.000	108.000	111.000	983.000	98.300
Budget	140.000	148.000	48.000	48.000	226.000	64.000	46.000	206.000	631.000	41.000	60.000	1.518.000	151.800
Ultimo	421.000	359.000	400.000	443.000	311.000	344.000	398.000	294.000	-232.000	-165.000	-114.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		3.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000		
Stigning i lejen pr. måned isoleret set svarende til		250	250	167	250	250	250	167	250	250	250		
		1,37%	1,37%	0,91%	1,37%	1,37%	1,37%	0,91%	1,37%	1,37%	1,37%		

Bruttoetageareal:	276 m ²	Lejemål:	1	Samlet årlig leje:	kr. 219.000
-------------------	--------------------	----------	---	--------------------	-------------

Nøgletal:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	301	312	322	330	341	351	362	370	380	391	402		356
Årligt budget pr. m ² :	507	536	174	174	819	232	167	746	2.286	149	217		550
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.525	1.301	1.449	1.605	1.127	1.246	1.442	1.065	-841	-598	-413	7.384	738
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,07	4,17	4,49	4,87	3,31	3,55	3,98	2,88	-2,21	-1,53	-1,03		2,07

Planlagt vedligeholdelse:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Andel af legeplads	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	1.500
Fundamenter	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	1.500
Primære bygningsdele	16.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	1.000
Kompletterende bygningsdele	64.000	75.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	154.000	4.000	4.000	4.000	261.000	26.100
Belægninger	10.000	10.000	10.000	10.000	105.000	10.000	10.000	10.000	595.000	5.000	5.000	770.000	77.000
VVS-installationer	26.000	55.000	26.000	26.000	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	294.000	29.400
El-installationer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	4.000
Inventar	4.000	4.000	4.000	4.000	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	76.000	7.600
Tilstandsrapport	16.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	19.000	37.000	3.700
I alt	140.000	148.000	48.000	48.000	226.000	64.000	46.000	206.000	631.000	41.000	60.000	1.518.000	151.800