

## Bo42

## Budget 2018

## Strandgården

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>97.444</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
106	Ejendomsskatter	154.847	154	158	158
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	63.160	66	62	64
110	Forsikringer	17.170	21	18	18
112	Administrationsbidrag	96.000	98	96	94
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	128.214	130	130	133
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>459.391</b>	<b>469</b>	<b>464</b>	<b>467</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	33.310	45	61	33
115	Almindelig vedligeholdelse	28.616	43	47	49
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	150.103	246	362	691
	- overført fra henlæggelserne	-150.103	-246	-362	-691
118	Drift af fælleslokaler	8.400	8	8	6
119	Diverse udgifter	6.494	12	12	11
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>76.820</b>	<b>108</b>	<b>128</b>	<b>99</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	530.000	530	551	612
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>540.000</b>	<b>540</b>	<b>561</b>	<b>622</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>1.173.655</b>	<b>1.215</b>	<b>1.251</b>	<b>1.286</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	90.443	90	90	90
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>90.443</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>1.264.098</b>	<b>1.305</b>	<b>1.341</b>	<b>1.376</b>
140	Årets overskud	90.819	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.354.917</b>	<b>1.305</b>	<b>1.341</b>	<b>1.376</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.301.156	1.280	1.334	1.340
202	Renter	53.761	15	4	6
203	Overført resultat fra tidligere år	0	10	3	30
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>1.354.917</b>	<b>1.305</b>	<b>1.341</b>	<b>1.376</b>
210	Årets underskud	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.354.917</b>	<b>1.305</b>	<b>1.341</b>	<b>1.376</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2018: 0,00 % ~ 654 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Strandgården

## 10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	1.497.000	1.665.000	1.586.000	1.973.000	1.123.000	1.524.000	1.903.000	1.871.000	2.309.000	2.757.000	3.204.000		
Henlæggelse	530.000	612.000	622.000	632.000	642.000	653.000	663.000	673.000	683.000	694.000	704.000	6.578.000	657.800
Budget	362.000	691.000	235.000	1.482.000	241.000	274.000	695.000	235.000	235.000	247.000	235.000	4.570.000	457.000
Ultimo	1.665.000	1.586.000	1.973.000	1.123.000	1.524.000	1.903.000	1.871.000	2.309.000	2.757.000	3.204.000	3.673.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		82.000	10.000	10.000	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	11.000	10.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		342	42	42	42	46	42	42	42	46	42		
svarende til (isoleret set)		6,15%	0,75%	0,75%	0,75%	0,82%	0,75%	0,75%	0,75%	0,82%	0,75%		

Bruttoetageareal:	2.040	m <sup>2</sup>	Boliger:	20	Samlet årlig leje:	kr. 1.334.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	260	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345		322
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	177	339	115	726	118	134	341	115	115	121	115		224
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	816	777	967	550	747	933	917	1.132	1.351	1.571	1.800	11.563	1.156
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,14	2,59	3,17	1,78	2,37	2,91	2,82	3,43	4,04	4,62	5,22		<b>3,59</b>

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Bygningsbasis	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
Primære bygningsdele	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	380.000	38.000
Kompl. bygningsdele	26.000	296.000	26.000	373.000	26.000	26.000	406.000	26.000	26.000	26.000	26.000	1.257.000	125.700
Belægninger	55.000	55.000	55.000	955.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	1.450.000	145.000
VVS-anlæg	52.000	118.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	586.000	58.600
El-installationer	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
Inventar	55.000	175.000	55.000	55.000	50.000	55.000	135.000	55.000	55.000	55.000	55.000	745.000	74.500
Generelt	37.000	0	0	0	11.000	39.000	0	0	0	12.000	0	62.000	6.200
Nye gulve i 5 boliger	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	362.000	691.000	235.000	1.482.000	241.000	274.000	695.000	235.000	235.000	247.000	235.000	4.570.000	457.000