

## Bo42

## Budget 2017

## Støberigården

Konto	Udgifter	Resultat 2015 (i hele kroner)	Budget 2015 (i tusinder)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>518.983</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>519</b>
106	Ejendomsskatter	27.041	27	27	28
107	Vandafgift	49.093	38	52	53
109	Renovation	56.220	59	58	57
110	Forsikringer	11.556	18	17	13
111	Afdelingens energiforbrug	44.190	52	53	50
112	Bidrag til boligorganisationen	97.998	104	98	96
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>286.098</b>	<b>298</b>	<b>305</b>	<b>297</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	105.075	78	86	98
115	Almindelig vedligeholdelse	31.971	57	46	46
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	220.431	259	456	302
	– overført fra henlæggelserne	-220.431	-259	-456	-302
118	Drift af fælleslokaler	8.400	8	8	8
119	Diverse udgifter	2.444	4	4	4
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>147.890</b>	<b>147</b>	<b>144</b>	<b>156</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	356.000	356	367	379
121	Istandsættelse ved fraflytning	12.000	12	12	12
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>368.000</b>	<b>368</b>	<b>379</b>	<b>391</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.320.971</b>	<b>1.333</b>	<b>1.348</b>	<b>1.363</b>
126	Forbedringer, låneydelse	48.000	48	48	44
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>48.000</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>44</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.368.971</b>	<b>1.381</b>	<b>1.396</b>	<b>1.407</b>
140	Årets overskud	0			
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.368.971</b>	<b>1.381</b>	<b>1.396</b>	<b>1.407 #</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2015 (i hele kroner)	Budget 2015 (i tusinder)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.345.188	1.297	1.312	1.349
201	Lejeindtægt, vaskerimaskiner	48.000	48	48	44
202	Renter	0	36	19	5
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	17	9
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.393.188</b>	<b>1.381</b>	<b>1.396</b>	<b>1.407</b>
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	23.783	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>23.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.416.971</b>	<b>1.381</b>	<b>1.396</b>	<b>1.407</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2017: 2,81 % ~ 1.176 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Støberigården

## 10-års vedligeholdelsesbudget 2017 – 2026

Likviditetsbudget:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Primo	1.416.000	1.327.000	1.404.000	1.461.000	759.000	706.000	714.000	863.000	1.023.000	1.167.000	753.000		
Henlæggelse	367.000	379.000	390.000	401.000	413.000	424.000	436.000	447.000	459.000	470.000	482.000	4.301.000	430.100
Budget	456.000	302.000	333.000	1.103.000	466.000	416.000	287.000	287.000	315.000	884.000	287.000	4.680.000	468.000
Ultimo	1.327.000	1.404.000	1.461.000	759.000	706.000	714.000	863.000	1.023.000	1.167.000	753.000	948.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		12.000	11.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		50	46	46	50	46	50	46	50	46	50		
svarende til (isoleret set)		0,89%	0,82%	0,82%	0,89%	0,82%	0,89%	0,82%	0,89%	0,82%	0,89%		

Bruttoetageareal:	1.147 m <sup>2</sup>	Boliger	20	Samlet årlig leje:	kr. 1.345.000
-------------------	----------------------	---------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420		375
Årligt budget pr. m <sup>2</sup>	398	263	290	962	406	363	250	250	275	771	250		408
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup>	1.157	1.224	1.274	662	616	622	752	892	1.017	656	827	9.699	970
Nøgletal (saldo/henlæggelse)	3,62	3,70	3,75	1,89	1,71	1,68	1,98	2,29	2,54	1,60	1,97		<b>2,59</b>

Planlagt vedligeholdelse:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Primære bygningsdele	25.000	40.000	35.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	325.000	32.500
Kompl. bygningsdele	191.000	29.000	29.000	29.000	149.000	151.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	532.000	53.200
Belægninger	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	730.000	73.000
VVS-anlæg	55.000	55.000	55.000	845.000	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000	64.000	55.000	1.358.000	135.800
El-installationer	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
Inventar	55.000	55.000	91.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	643.000	55.000	1.174.000	117.400
Generelt	7.000	0	0	26.000	0	7.000	0	0	28.000	0	0	61.000	6.100
I alt	456.000	302.000	333.000	1.103.000	466.000	416.000	287.000	287.000	315.000	884.000	287.000	4.680.000	468.000