

Anlægsbudget Model nr. 1

Varmerør

Gadekæret Afdeling 62

Udarbejdet dato : 28. januar 2013

Antal lejermål 654 boliger

Revideret dato : 8. januar 2014

Bruttoetageareal 54.073 m<sup>2</sup>

Udarbejdet af : Bjarne Karlisen

Lejeindtægt i alt pr. år 43.708.000 kr.

Gennemsnitlig leje 808 kr. pr. m<sup>2</sup>

(Alle beløb er incl. moms)

			Overslag Skema A	Budget Skema B	Regnskab	Rest
kontoplan:	<b>Håndværkerudgifter:</b>					
303 602	Håndværkerudgifter		15.000.000	17.209.400	-	
303 604			-	-	-	
303 606			-	-	-	
303 608			-	-	-	
303 618	Uforudseelige udgifter	10%	1.500.000	1.721.000	-	
	<b>Håndværkerudgifter i alt</b>		<b>16.500.000</b>	<b>18.930.400</b>	-	
	<b>Omkostninger:</b>					
303 802	Eksternt teknikerhonorar og tilsyn		620.000	620.000	363.750	256.250
303 804	Forundersøgelse / tilstandsrapport		-	-	-	
303 806	Tryk af tegninger		20.000	20.000	12.474	7.526
303 808	Anden teknisk bistand		100.000	100.000	-	
303 810	Juridisk bistand		-	-	-	
303 816	Driftschef koordinering	timer	-	-	-	
303 816	Driftschef rådgivning, uden ekst. rådg.	0%	-	-	-	
303 818	Administration, aftalt fast honorar		539.839	250.000	-	
303 836	Byggemøder - rejsegilde m.v.		30.000	30.000	-	
303 836	Andre omkostninger		50.000	50.000	-	
303 838	Forsikringer ( all-risk ) minimum kr. 3.000	0,14%	19.200	21.900	-	
303 820	Bestyrelsesudgifter	n Ja/nej	-	-	-	
303 822	Byggelånsrenter	2%	20 mdr.	308.600	353.547	-
303 830	Omkostninger låneoptagelse / kurtage		421.400	474.167	-	
303 834	Revision		11.782	12.955	-	
303 854	5 års eftersyn	0,0%	40.000	40.000	-	
303 858	Myndighedsgebyrer		20.000	20.000	-	
303,836	Forsikring Byggeskadefonden 1%		185.767	209.230	-	
	<b>Omkostninger i alt</b>		<b>2.076.750</b>	<b>1.992.569</b>	<b>376.224</b>	
	<b>Anskaffelsessum i alt</b>		<b>18.576.750</b>	<b>20.922.969</b>	<b>376.224</b>	

**Finansiering:**

Kreditforeningslån		18.576.750	20.922.969	376.224
LBF-egen trækingsret		0	0	0
Langtidsplanlægning		0	0	0
<b>I alt finansiering</b>		<b>18.576.750</b>	<b>20.922.969</b>	<b>376.224</b>

**Huslejekonsekvens:**

	År.			
Kreditforeningslån	30	1.187.000	1.248.264	0
Ydelse på lån af egne midler:		0	0	0
Ydelse på dispositionsfondslån :		0	0	0
<b>Lejeforhøjelse i alt pr. år</b>		<b>1.187.000</b>	<b>1.248.264</b>	<b>0</b>

Stigning i procent	2,72%	2,86%
Gennemsnitlig stigning pr. bolig pr. mdr.	kr 151	kr 159
Stigning pr. m <sup>2</sup> pr. år.	kr 22	kr 23

Årlig merudgift 61.264

Skema B godkendt på afdelingsbestyrelsesmøde den 9. januar 2014.