

Lejerbo, Rudersdal  
 Boligorganisation 181  
 Afdeling 008-0 Bistruplund

Antal boliger 126,00

Anlægsbudget

Skema A - budget ark

Antal m2 9.670,00

Helhedsplan 0008-0 Bistruplund Helhedsplan

LBF

| <u>Projektudgifter</u>                   | <u>Anslåede udgifter</u> | <u>Anslåede Ydelses %</u> | <u>Årlig Ydelses i kr.</u> |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Renoveringsstøttesag (gruppe 1 arbejder) | 114.682.072              | 3,10                      | 3.555.144                  |
| Forbedringsarbejder (gruppe 2 arbejder)  | 8.000.000                | 6,00                      | 480.000                    |
| Forbedringsarbejder (gruppe 3 arbejder)  | 61.892.148               | 4,30                      | 2.661.362                  |
|                                          | <u>184.574.220</u>       | <u>4,55</u>               | <u>6.696.507</u>           |

Tilskud i henhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse

Driftsstøtte, egetbidrag mv.

|                                         |                   |             |                 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Kapitaltilførselssag (300.000 i anpart) | -1.500.000        | 6,00        | -90.000         |
| Fællespuljetilskud                      | -2.520.000        | 6,00        | -151.200        |
| Trækningsrettstilskud                   | -840.000          | 6,00        | -50.400         |
|                                         | <u>-4.860.000</u> | <u>6,00</u> | <u>-291.600</u> |

Projektudgifter minus tilskud i alt

6.404.907

Besparelser på driftsbudget i henhold til bevilling incl. andre forhold

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fritagelse pligtmæssige bidrag                       | -510.000                 |
| Besparelse fritagelse indbetalinger dispositionsfond | -65.000                  |
| Huslejestøtte/tilskud fra boligorganisationen        | -2.975.000               |
| Besparelse på driftsbudget (mail fra LAM 20-04-2020) | -1.830.000               |
| <b>Besparelser i alt</b>                             | <u><b>-5.380.000</b></u> |

Projektudgifter inklusive evt. besparelser

1.024.907

Lejekonsekvens

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nuværende leje pr. m2 - 2019    | 865,00 |
| Huslejeforhøjelse årligt pr. m2 | 105,99 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ny årsleje pr. m2 pr. år | <u>970,99</u> |
|--------------------------|---------------|

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Ny årsleje (stigning i %) - kr. pr. kvm | <u>12%</u> |
|-----------------------------------------|------------|

Finansiering af anskaffelsessum 184.574.220

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Realkreditlån støttet                     | 114.682.072 |
| Realkreditlån uøstøttet gruppe 2 arbejder | 3.140.000   |
| Realkreditlån uøstøttet gruppe 3 arbejder | 61.892.148  |
| Tilskud                                   | 4.860.000   |

Udarbejdet af DZL 20-04-2020