

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>Ansåede Ydelses %</u>	<u>Årlig Ydelses i kr.</u>
Renoveringsstøttesag (gruppe 1 arbejder)	50.186.752	3,60	1.806.723
Forbedringsarbejder (gruppe 2 arbejder)	8.000.000	6,00	480.000
Forbedringsarbejder (gruppe 3 arbejder)	69.596.148	4,30	2.992.634
	<u>127.782.900</u>	<u>4,80</u>	<u>5.279.357</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 4.987.757

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
Besparelser i alt	<u>-5.380.000</u>

Projektudgifter inklusive evt. besparelser -392.243

Lejekonsekvens

Nuværende leje pr. m2 - 2019 836,25
Huslejeforhøjelse årligt pr. m2 -40,56

Ny årsleje pr. m2 pr. år 795,69

Ny årsleje (stigning i %) - kr. pr. kvm -5%

Finansiering af anskaffelsessum 127.782.900

Realkreditlån støttet 50.186.752
Realkreditlån ustøttet gruppe 2 arbejder 3.140.000
Realkreditlån ustøttet gruppe 3 arbejder 69.596.148
Tilskud 4.860.000

Udarbejdet af DZL 20-04-2020