

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	14.488	15	15	15
106	Ejendomsskatter	67.495	73	73	70
109	Renovation	44.212	47	47	47
110	Forsikringer	12.984	15	14	14
111	Afdelingens energiforbrug	0	1	0	0
112	Administrationsbidrag	75.600	76	74	73
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	108.349	96	97	113
	Offentlige og faste udgifter i alt	308.640	308	305	317
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	48.231	41	34	41
115	Almindelig vedligeholdelse	55.089	47	47	53
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	737.224	688	487	429
	– overført fra henlæggelserne	-737.224	-688	-487	-429
118	Drift af fælleslokaler	5.880	6	5	4
119	Diverse udgifter	3.774	7	6	7
	Variable udgifter i alt	112.974	101	92	105
120	Planlagt vedligeholdelse	500.000	500	544	574
121	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15	15	15
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	515.000	515	559	589
	Ordinære udgifter i alt	951.102	939	971	1.026
125	Forbedringer, låneydelse	343.097	344	342	342
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	343.097	344	342	342
	Samlede udgifter i alt	1.294.199	1.283	1.313	1.368
140	Årets overskud	13.479	0	0	0
	Udgifter i alt	1.307.678	1.283	1.313	1.368

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.255.296	1.255	1.272	1.333
202	Renter	26.382	2	7	5
203	Overført resultat fra tidligere år	26.000	26	34	30
	Ordinære indtægter i alt	1.307.678	1.283	1.313	1.368
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.307.678	1.283	1.313	1.368

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 4,60 % ~ 907 pr. m² pr. år

Afdeling 3

Vedligeholdelsbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Primo	584.000	641.000	786.000	751.000	908.000	1.141.000	817.000	1.035.000	956.000	1.148.000	1.468.000	1.803.000		
Henlæggelse	544.000	574.000	602.000	632.000	662.000	691.000	705.000	720.000	735.000	749.000	764.000	7.640.000	14.474.000	723.700
Budget	487.000	429.000	637.000	475.000	429.000	1.015.000	487.000	799.000	543.000	429.000	429.000	5.672.000	11.344.000	567.200
Ultimo	641.000	786.000	751.000	908.000	1.141.000	817.000	1.035.000	956.000	1.148.000	1.468.000	1.803.000	3.771.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		30.000	28.000	30.000	30.000	29.000	14.000	15.000	15.000	14.000	15.000	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		179	167	179	179	173	83	89	89	83	89	0		
svarende til (isoleret set)		2,36%	2,20%	2,36%	2,36%	2,28%	1,10%	1,18%	1,18%	1,10%	1,18%	0,00%		

Bruttoetageareal:	1.470	m ²	Boliger:	14	Samlet årlig leje:	kr.	1.272.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	370	390	410	430	450	470	480	490	500	510	520	520	9.921	492
Årligt budget pr. m ² :	331	292	433	323	292	690	331	544	369	292	292	386		386
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	436	535	511	618	776	556	704	650	781	999	1.227	2.565		496
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,18	1,37	1,25	1,44	1,72	1,18	1,47	1,33	1,56	1,96	2,36	4,94		3,25

Genopretning/renovering	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
1. Flisearealer, terrasser og kloaksystem i jord	0	0	1.708.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708.000	85.400
2. Køkken og badrenovering	0	0	0	0	0	0	0	1.968.000	0	0	0	1.968.000	98.400
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000	-15.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000	-25.000
I alt (håndværkerudgifter, ekskl. projektudgifter)	0	0	1.708.000	0	0	0	0	1.168.000	0	0	0	2.876.000	143.800
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	145.180	0	0	0	0	99.280	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	864	0	0	0	0	591	0	0	0		
svarende til	0,00%	0,00%	11,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	600.000	30.000
Terræn, konstruktion	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	1.000.000	50.000
Terræn, tekniske anlæg	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000	100.000	200.000	10.000
Terræn, inventar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000	5.000
Bygning, klimaskærm	152.000	94.000	292.000	140.000	94.000	670.000	152.000	94.000	198.000	94.000	94.000	1.922.000	3.844.000	192.200
Bygning, konstruktioner og inventar	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.050.000	2.100.000	105.000
Bygning, installationer	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	430.000	860.000	43.000
Bygning, tekniske installationer	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	195.000	125.000	125.000	125.000	1.320.000	2.640.000	132.000
I alt	487.000	429.000	637.000	475.000	429.000	1.015.000	487.000	799.000	543.000	429.000	429.000	5.672.000	11.344.000	567.200