

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	63.692	64	64	64
106	Ejendomsskatter	154.464	165	165	165
109	Renovation	100.138	108	108	108
110	Forsikringer	31.878	39	35	34
111	Afdelingens energiforbrug	0	1	0	0
112	Administrationsbidrag	139.520	140	136	133
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	227.592	232	236	233
	Offentlige og faste udgifter i alt	653.592	685	680	673
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	52.146	62	65	59
115	Almindelig vedligeholdelse	53.126	65	65	71
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	581.624	704	898	1.053
	- overført fra henlæggelserne	-581.624	-704	-898	-1.053
118	Drift af fælleslokaler	13.776	14	11	8
119	Diverse udgifter	9.164	14	12	16
	Variable udgifter i alt	128.212	155	153	154
120	Planlagt vedligeholdelse	883.000	883	942	1.001
121	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15	15	15
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	898.000	898	957	1016
	Ordinære udgifter i alt	1.743.496	1.802	1.854	1.907
125	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.743.496	1.802	1.854	1.907
140	Årets overskud	118.772	0	0	0
	Udgifter i alt	1.862.268	1.802	1.854	1.907

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	1.769.168	1.760	1.780	1.803
202	Renter	58.100	7	14	16
203	Overført resultat fra tidligere år	35.000	35	60	88
	Ordinære indtægter i alt	1.862.268	1.802	1.854	1.907
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægt i alt	1.862.268	1.802	1.854	1.907

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,75 % ~ 612 pr. m² pr. år

Afdeling 4

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	2.526.000	2.570.000	2.518.000	1.101.000	1.134.000	1.408.000	1.309.000	1.671.000	1.400.000	867.000	867.000	1.403.000		
Henlæggelse	942.000	1.001.000	1.060.000	1.119.000	1.178.000	1.237.000	1.296.000	1.355.000	1.414.000	1.444.000	1.473.000	14.730.000	27.307.000	2.730.700
Budget	898.000	1.053.000	2.477.000	1.086.000	904.000	1.336.000	934.000	1.626.000	1.947.000	947.000	937.000	9.370.000	22.617.000	2.261.700
Ultimo	2.570.000	2.518.000	1.101.000	1.134.000	1.408.000	1.309.000	1.671.000	1.400.000	867.000	1.364.000	1.403.000	6.763.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	30.000	29.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		154	154	154	154	154	154	154	154	78	76			
svarende til (isoleret set)		3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	1,69%	1,63%			
Bruttoetageareal:	2.944	m ²		Boliger:	32	Samlet årlig leje:		kr.		1.780.000				
Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	320	340	360	380	400	420	440	460	480	490	500	500		928
Årligt budget pr. m ² :	305	358	841	369	307	454	317	552	661	322	318	318		768
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	873	855	374	385	478	445	568	476	294	463	477	2.297	7.985	799
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,73	2,52	1,04	1,01	1,20	1,06	1,29	1,03	0,61	0,94	0,95	4,59		2,88
Forbedringer/genopretning:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038	Sum	Snit
1. Flisearealer, terrasser og kloaksystem i jord		0	0	0	0	3.777.000	0	0	0	0	0	0	3.777.000	377.700
2. Tag, kviste, tagrender og tagnedløb		0	0	0	0	0	0	0	4.837.000	0	0	0	4.837.000	483.700
3. Døre, vinduer og kældervinduer		0	0	0	0	0	0	0	3.744.000	0	0	0	3.744.000	374.400
4. Køkken og badrenovering		0	4.406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		0	1.321.800	0	0	1.133.100	0	0	2.145.250	0	0	0	4.600.150	460.015
Overført fra henlæggelserne		0	-1.000.000	0	0	-300.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-2.300.000	-230.000
Tilskud fra Bo42		0	-1.000.000	0	0	-200.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	-3.200.000	-320.000
I alt		0	3.727.800	0	0	4.410.100	0	0	7.726.250	0	0	0	11.458.150	1.145.815
Stigning i leje i alt isoleret set		0	316.863	0	0	374.859	0	0	656.731	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	825	0	0	976	0	0	1.710	0	0	0		
svarende til		0,00%	17,80%	0,00%	0,00%	21,06%	0,00%	0,00%	36,90%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	-4.406.000	0	0	-3.777.000	0	0	-8.581.000	0	0	0	-16.764.000	-1.676.400
Overført fra henlæggelserne	0	0	1.000.000	0	0	300.000	0	0	1.000.000	0	0	0	2.300.000	230.000
Terræn	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	3.859.000	72.000	72.000	82.000	82.000	72.000	720.000	5.247.000	524.700
Klimaskærm	268.000	417.000	841.000	450.000	268.000	417.000	298.000	944.000	8.882.000	301.000	301.000	3.010.000	16.129.000	1.612.900
Inventar	295.000	295.000	4.701.000	295.000	295.000	268.000	295.000	341.000	295.000	295.000	295.000	2.950.000	10.325.000	1.032.500
Installationer	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	590.000	1.180.000	118.000
Tekniske anlæg	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.040.000	4.080.000	408.000
Maskiner og materiel	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	120.000	12.000
I alt	898.000	1.053.000	2.477.000	1.086.000	904.000	1.336.000	934.000	1.626.000	1.947.000	947.000	937.000	9.370.000	22.617.000	2.261.700