

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	181.367	182	182	182
106	Ejendomsskatter	71.222	76	76	76
107	Vandafgift	146.440	156	201	201
109	Renovation	134.928	137	137	137
110	Forsikringer	32.176	34	34	34
111	Afdelingens elforbrug	43.118	23	40	45
111	Målerpasning	24.176	23	25	25
112	Bidrag til boligorganisationen	197.320	198	193	187
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	253.916	256	260	259
	Offentlige og faste udgifter i alt	903.296	903	966	964
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	166.318	227	191	180
115	Almindelig vedligeholdelse	93.805	124	103	103
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	209.875	550	950	645
	– overført fra henlæggelserne	-209.875	-550	-950	-645
118	Drift af fælleslokaler	20.916	21	17	12
119	Diverse udgifter	10.014	18	17	17
	Variable udgifter i alt	291.053	390	328	312
120	Planlagt vedligeholdelse	1.359.000	1.359	1.400	1.441
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.379.000	1.379	1.420	1.461
	Ordinære udgifter i alt	2.754.716	2.854	2.896	2.919
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	564.315	212	567	565
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	3.320	0	0	6
	Ekstraordinære udgifter i alt	567.635	212	567	571
	Samlede udgifter i alt	3.322.351	3.066	3.463	3.490
140	Årets overskud	180.189	0	0	0
	Udgifter i alt	3.502.540	3.066	3.463	3.490

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.298.647	2.936	3.299	3.299
	Garageleje	24.534	20	25	25
	– Merleje	-13.488	-14	-14	-14
202	Renter	75.847	7	18	25
203	Overført resultat fra tidligere år	117.000	117	135	155
	Ordinære indtægter i alt	3.502.540	3.066	3.463	3.490
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	3.502.540	3.066	3.463	3.490

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 828 pr. m² pr. år

Afdeling 7

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	3.724.000	4.174.000	4.970.000	3.217.000	2.665.000	3.685.000	2.556.000	3.601.000	2.872.000	3.443.000	4.669.000	5.714.000		
Henlæggelse	1.400.000	1.441.000	1.482.000	1.524.000	1.565.000	1.606.000	1.648.000	1.689.000	1.730.000	1.771.000	1.812.000	18.120.000	34.388.000	3.438.800
Budget	950.000	645.000	3.235.000	2.076.000	545.000	2.735.000	603.000	2.418.000	1.159.000	545.000	767.000	14.728.000	29.456.000	2.945.600
Ultimo	4.174.000	4.970.000	3.217.000	2.665.000	3.685.000	2.556.000	3.601.000	2.872.000	3.443.000	4.669.000	5.714.000	9.106.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		41.000	41.000	42.000	41.000	41.000	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000			
Ændring pr. mdr. (snit)		71	71	73	71	71	73	71	71	71	71			
svarende til (isoleret set)		1,24%	1,24%	1,27%	1,24%	1,24%	1,27%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%			

Bruttoetageareal:	4.118	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.299.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	440		835
Årligt budget pr. m ² :	231	157	786	504	132	664	146	587	281	132	186	358		715
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.014	1.207	781	647	895	621	874	697	836	1.134	1.388	2.211	12.305	1.231
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,98	3,45	2,17	1,75	2,35	1,59	2,19	1,70	1,99	2,64	3,15	5,03		3,66

Tilstandsrapport 2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Terræn	234.000	39.000	34.000	39.000	34.000	2.039.000	29.000	34.000	29.000	34.000	29.000	2.340.000	4.680.000	468.000
Fundamenter	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	80.000	160.000	16.000
Facader	9.000	9.000	9.000	509.000	9.000	9.000	9.000	9.000	509.000	9.000	9.000	1.090.000	2.180.000	218.000
Tag	49.000	29.000	29.000	1.029.000	29.000	29.000	29.000	1.974.000	29.000	29.000	29.000	3.235.000	6.470.000	647.000
Vinduer og døre	72.000	207.000	2.802.000	121.000	72.000	72.000	175.000	40.000	114.000	72.000	114.000	3.789.000	7.578.000	757.800
Genopretning af gulve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	2.000.000	200.000
Installationer	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.300.000	2.600.000	260.000
Indvendige fællesarealer	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	450.000	900.000	90.000
Tekniske anlæg	131.000	131.000	131.000	148.000	131.000	131.000	131.000	131.000	248.000	131.000	131.000	1.444.000	2.888.000	288.800
I alt	950.000	645.000	3.235.000	2.076.000	545.000	2.735.000	603.000	2.418.000	1.159.000	545.000	767.000	14.728.000	29.456.000	2.945.600