

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>354.752</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>
106	Ejendomsskatter	72.750	75	75	74
107	Vandafgift	212.844	180	170	193
109	Renovation	134.928	139	137	135
110	Forsikringer	30.155	33	32	32
111	Afdelingens elforbrug	38.044	32	21	36
111	Målerpasning	24.085	23	25	25
112	Bidrag til boligorganisationen	200.040	200	195	190
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	110.153	112	115	112
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>822.999</b>	<b>794</b>	<b>770</b>	<b>797</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	204.545	203	195	187
115	Almindelig vedligeholdelse	106.697	81	82	82
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>	0	0	0	0
	Afholdte udgifter	336.822	1.388	551	623
	- overført fra henlæggelserne	-336.822	-1.388	-551	-623
118	Drift af fælleslokaler	21.252	21	17	12
119	Diverse udgifter	10.344	15	15	12
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>342.838</b>	<b>320</b>	<b>309</b>	<b>293</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	1.096.000	1.096	1.259	1.299
121	Istandsættelse ved fraflytning	39.000	39	39	39
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>1.135.000</b>	<b>1.135</b>	<b>1.298</b>	<b>1.338</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>2.655.589</b>	<b>2.608</b>	<b>2.736</b>	<b>2.787</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	213.865	415	415	628
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	3.553	0	0	6
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>217.418</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>634</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>2.873.007</b>	<b>3.023</b>	<b>3.151</b>	<b>3.421</b>
140	Årets overskud	239.625	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>3.112.632</b>	<b>3.023</b>	<b>3.151</b>	<b>3.421</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.688.391	2.670	2.670	2.885
	Særlig lejeforhøjelse (altan/terrasse)	218.880	219	219	219
	Garageleje	36.864	34	34	37
	- Merleje	-14.124	-14	-14	-14
202	Renter	75.621	7	16	24
203	Overført resultat fra tidligere år	107.000	107	226	270
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>3.112.632</b>	<b>3.023</b>	<b>3.151</b>	<b>3.421</b>
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>3.112.632</b>	<b>3.023</b>	<b>3.151</b>	<b>3.421</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 803 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 8

### Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–3038	Sum	Snit
Primo	2.520.000	3.004.000	3.680.000	4.352.000	5.065.000	2.331.000	3.092.000	3.700.000	4.589.000	3.454.000	4.450.000	5.471.000		
Henlæggelse	1.259.000	1.299.000	1.340.000	1.381.000	1.421.000	1.461.000	1.501.000	1.542.000	1.583.000	1.624.000	1.664.000	16.640.000	31.456.000	3.145.600
Budget	775.000	623.000	668.000	668.000	4.155.000	700.000	893.000	653.000	2.718.000	628.000	643.000	12.349.000	24.698.000	2.469.800
Ultimo	3.004.000	3.680.000	4.352.000	5.065.000	2.331.000	3.092.000	3.700.000	4.589.000	3.454.000	4.450.000	5.471.000	9.762.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		40.000	41.000	41.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000	40.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		69	71	71	69	69	69	71	71	71	69			
svarende til (isoleret set)		1,50%	1,54%	1,54%	1,50%	1,50%	1,50%	1,54%	1,54%	1,54%	1,50%			

Bruttoetageareal:	4.060	m <sup>2</sup>	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 2.670.000	(ekskl. tillæg)
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------	-----------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	410		775
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	191	153	165	165	1.023	172	220	161	669	155	158	304		608
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	740	906	1.072	1.248	574	762	911	1.130	851	1.096	1.348	2.404	13.042	1.304
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,39	2,83	3,25	3,67	1,64	2,12	2,47	2,98	2,18	2,74	3,29	5,87		<b>4,29</b>

Tilstandsrapport 2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–3038	Sum	Snit
Terræn	113.000	48.000	43.000	48.000	43.000	48.000	313.000	48.000	43.000	48.000	43.000	725.000	1.450.000	145.000
Fundamenter	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	100.000	200.000	20.000
Facader	70.000	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	90.000	180.000	18.000
Tag	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	2.120.000	10.000	10.000	2.455.000	4.910.000	491.000
Altangange	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000	5.000
Vinduer og døre	77.000	77.000	77.000	77.000	3.554.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	4.127.000	8.254.000	825.400
Installationer	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	1.160.000	2.320.000	232.000
Indvendige fællesarealer	170.000	170.000	170.000	170.000	230.000	250.000	170.000	170.000	170.000	230.000	250.000	1.980.000	3.960.000	396.000
Tekniske anlæg	170.000	153.000	153.000	153.000	153.000	170.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	1.547.000	3.094.000	309.400
Maskiner og materiel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	280.000	28.000
I alt	775.000	623.000	668.000	668.000	4.155.000	700.000	893.000	653.000	2.718.000	628.000	643.000	12.349.000	24.698.000	2.469.800