

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>356.828</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>
106	Ejendomsskatter	45.540	47	47	47
107	Vandafgift	123.031	95	123	129
109	Renovation	75.897	77	76	76
110	Forsikringer	18.874	20	19	20
111	Afdelingens elforbrug	13.007	19	18	14
111	Målerpasning	13.792	13	14	14
112	Bidrag til boligorganisationen	119.800	120	117	114
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>409.941</b>	<b>391</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	104.173	153	133	109
115	Almindelig vedligeholdelse	42.098	63	63	65
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	109.171	358	2.863	276
	- overført fra henlæggelserne	-109.171	-358	-2.863	-276
118	Drift af fælleslokaler	11.340	11	9	6
119	Diverse udgifter	5.148	10	8	8
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>162.759</b>	<b>237</b>	<b>213</b>	<b>188</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	861.000	861	886	946
121	Istandsættelse ved fraflytning	24.000	24	24	24
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>885.000</b>	<b>885</b>	<b>910</b>	<b>970</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>1.814.528</b>	<b>1.870</b>	<b>1.894</b>	<b>1.929</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	224.838	225	227	225
132	Beboerindskudslån	6.225	7	7	0
134	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	1.573	0	0	3
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>232.636</b>	<b>232</b>	<b>234</b>	<b>228</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>2.047.164</b>	<b>2.102</b>	<b>2.128</b>	<b>2.157</b>
140	Årets overskud	132.840	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>2.180.004</b>	<b>2.102</b>	<b>2.128</b>	<b>2.157</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.034.984	2.035	2.035	2.035
202	Renter	78.020	7	17	21
203	Overført resultat fra tidligere år	60.000	60	76	101
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>2.173.004</b>	<b>2.102</b>	<b>2.128</b>	<b>2.157</b>
206	Ekstraordinær indtægt	7.000	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>2.180.004</b>	<b>2.102</b>	<b>2.128</b>	<b>2.157</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 838 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 10

### Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	3.409.000	1.397.000	2.067.000	2.632.000	3.027.000	3.615.000	3.053.000	3.720.000	4.477.000	5.206.000	5.947.000	6.651.000		
Henlæggelse	886.000	946.000	946.000	959.000	959.000	971.000	971.000	983.000	983.000	995.000	995.000	9.950.000	19.658.000	1.965.800
Budget	2.898.000	276.000	381.000	564.000	371.000	1.533.000	304.000	226.000	254.000	254.000	291.000	8.610.000	13.064.000	1.306.400
Ultimo	1.397.000	2.067.000	2.632.000	3.027.000	3.615.000	3.053.000	3.720.000	4.477.000	5.206.000	5.947.000	6.651.000	7.991.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		60.000	0	13.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0			
Ændring pr. mdr. (snit)		185	0	40	0	37	0	37	0	37	0			
svarende til (isoleret set)		2,95%	0,00%	0,64%	0,00%	0,59%	0,00%	0,59%	0,00%	0,59%	0,00%			

Bruttoetageareal:	2.427 m <sup>2</sup>	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr. 2.035.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	365	390	390	395	395	400	400	405	405	410	410	410		810
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	1.194	114	157	232	153	632	125	93	105	105	120	355		538
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	576	852	1.084	1.247	1.489	1.258	1.533	1.845	2.145	2.450	2.740	3.293	20.512	2.051
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,58	2,18	2,78	3,16	3,77	3,14	3,83	4,55	5,30	5,98	6,68	8,03		<b>6,08</b>

Tilstandsrapport 2013	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primære bygningsdele	71.000	12.000	12.000	12.000	104.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	212.000	424.000	42.400
Komplementær bygningsdele	47.000	19.000	134.000	19.000	47.000	19.000	47.000	19.000	47.000	47.000	47.000	445.000	890.000	89.000
Belægnings- og tagarbejder	24.000	24.000	24.000	362.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	1.734.000	2.312.000	231.200
VVS-anlæg	122.000	122.000	122.000	122.000	147.000	1.392.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	2.515.000	5.030.000	503.000
El-installationer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	160.000	320.000	32.000
Inventar	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	280.000	560.000	56.000
Andel af projekt	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	300.000
Tilstandsrapport	35.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	37.000	74.000	148.000	14.800
Nyt låsesystem	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	10.000
Fællesarealer	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	200.000	20.000
Målere, forbrugsregnskab	50.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000	8.000
I alt	2.898.000	276.000	381.000	564.000	371.000	1.533.000	304.000	226.000	254.000	254.000	291.000	8.610.000	13.064.000	1.306.400