

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.183.717	952	1.189	1.189
106	Ejendomsskatter	64.426	66	66	66
107	Vandafgift	128.637	142	137	133
109	Renovation	134.928	136	135	135
110	Forsikringer	26.836	28	28	28
111	Afdelingens elforbrug	52.815	65	61	62
111	Målerpasning	23.910	23	24	25
112	Bidrag til boligorganisationen	191.200	191	187	182
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	622.752	651	638	631
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	159.617	192	169	176
115	Almindelig vedligeholdelse	77.580	131	96	96
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	375.423	2.219	722	964
	– overført fra henlæggelserne	-375.423	-2.219	-722	-964
118	Drift af fælleslokaler	20.160	20	16	12
119	Diverse udgifter	9.152	14	14	14
	Variable udgifter i alt	266.509	357	295	298
120	Planlagt vedligeholdelse	1.423.000	1.423	1.442	1.385
121	Istandsættelse ved fraflytning	38.000	38	38	38
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.461.000	1.461	1.480	1.423
	Ordinære udgifter i alt	3.533.978	3.421	3.602	3.541
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	80	139
136	Boligsocialt Projekt	2.796	0	0	6
	Ekstraordinære udgifter i alt	2.796	0	80	145
	Samlede udgifter i alt	3.536.774	3.421	3.682	3.686
140	Årets overskud	39.375	0	0	0
	Udgifter i alt	3.576.149	3.421	3.682	3.686

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.193.320	3.193	3.662	3.662
202	Renter	93.190	10	20	24
203	Overført resultat fra tidligere år	218.000	218	0	0
	Ordinære indtægter i alt	3.504.510	3.421	3.682	3.686
206	Ekstraordinær indtægt	71.639	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	71.639	0	0	0
	Indtægter i alt	3.576.149	3.421	3.682	3.686

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 981 pr. m² pr. år

Afdeling 14

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	4.687.000	5.407.000	5.828.000	4.982.000	5.607.000	6.373.000	7.156.000	6.421.000	7.239.000	3.847.000	4.707.000	5.588.000		
Henlæggelse	1.442.000	1.385.000	1.405.000	1.424.000	1.443.000	1.462.000	1.482.000	1.501.000	1.520.000	1.539.000	1.558.000	15.580.000	30.299.000	3.029.900
Budget	722.000	964.000	2.251.000	799.000	677.000	679.000	2.217.000	683.000	4.912.000	679.000	677.000	9.538.000	24.076.000	2.407.600
Ultimo	5.407.000	5.828.000	4.982.000	5.607.000	6.373.000	7.156.000	6.421.000	7.239.000	3.847.000	4.707.000	5.588.000	11.630.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-57.000	20.000	19.000	19.000	19.000	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	14.041.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		-99	35	33	33	33	35	33	33	33	33	24377		
svarende til (isoleret set)		-1,56%	0,55%	0,52%	0,52%	0,52%	0,55%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	383,42%		

Bruttoetageareal:	3.846	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.662.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	375	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	405		788
Årligt budget pr. m ² :	188	251	585	208	176	177	576	178	1.277	177	176	248		626
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.406	1.515	1.295	1.458	1.657	1.861	1.670	1.882	1.000	1.224	1.453	3.024	19.445	1.944
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,75	4,21	3,55	3,94	4,42	4,89	4,33	4,82	2,53	3,06	3,59	7,46		5,70

Forbedringer/genopretning:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
1. Køkkenprojekt	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	350.000
2. Vinduer og døre	0	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0	0	0	4.600.000	460.000
3. Altanrækværker	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	50.000
4. Renovering af badeværelser	0	0	0	0	0	0	0	10.100.000	0	0	0	10.100.000	1.010.000
5. Renovering af tagdækning	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	200.000
Overført fra henlæggelserne	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-4.000.000	0	0	0	-7.000.000	-700.000
Tilskud fra Bo42, trækningsret	0	-500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000	-400.000
I alt	0	1.500.000	0	0	0	2.100.000	0	6.100.000	0	0	0	9.700.000	970.000
Stigning i leje i alt (isoleret set)	0	90.000	0	0	0	126.000	0	366.000	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	156	0	0	0	219	0	635	0	0	0		
svarende til (isoleret set)		0,00%	2,46%	0,00%	0,00%	0,00%	3,44%	0,00%	9,99%	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	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	4.000.000	0	0	2.000.000	9.000.000	900.000
Terræn	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	460.000	920.000	92.000
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000	5.000
Facader	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000	150.000	300.000	30.000
Tag	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
Altaner	35.000	35.000	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	140.000	280.000	28.000
Trapper	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	20.000	2.000
Vinduer og døre	54.000	139.000	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000	43.000	39.000	39.000	39.000	498.000	996.000	99.600
Konstruktioner og inventar	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.550.000	3.100.000	310.000
Installationer	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	710.000	1.420.000	142.000
Indvendige fællesarealer	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0	160.000	320.000	32.000
Afløb	15.000	170.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	305.000	610.000	61.000
El-installationer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	390.000	780.000	78.000
Tekniske installationer, vand	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	520.000	52.000
Tekniske installationer, varme	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	185.000	65.000	65.000	770.000	1.540.000	154.000
Ventilation	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	230.000	460.000	46.000
Elevatore	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	1.600.000	3.200.000	320.000
I alt	722.000	964.000	2.251.000	799.000	677.000	679.000	2.217.000	683.000	4.912.000	679.000	677.000	9.538.000	24.076.000	2.407.600