

Konto		Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter			232.633	233	233	233
106	Ejendomsskatter		122.308	130	130	127
107	Vandafgift		42.364	36	50	44
109	Renovation		70.275	71	71	71
110	Forsikringer		14.541	17	17	17
111	Afdelingens elforbrug		8.001	8	8	9
111	Målerpasning		20.179	18	19	21
112	Bidrag til boligorganisationen		113.000	113	111	108
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital		0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden		61.988	63	65	63
Offentlige og faste udgifter i alt			452.656	456	471	460
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse		68.969	98	88	72
115	Almindelig vedligeholdelse		38.494	54	57	48
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>			0	0	0
	Afholdte udgifter		356.719	401	510	1.798
	- overført fra henlæggelserne		-356.719	-401	-510	-1.798
118	Drift af fælleslokaler		10.500	11	9	6
119	Diverse udgifter		9.287	27	30	14
Variable udgifter i alt			127.250	190	184	140
120	Planlagt vedligeholdelse		609.000	609	631	761
121	Istandsættelse ved fraflytning		11.000	11	11	11
123	Tab ved fraflytning		0	0	0	0
Henlæggelser i alt			620.000	620	642	772
Ordinære udgifter i alt			1.432.539	1.499	1.530	1.605
125	Forbedringer, låneydelse		189.912	212	212	190
133	Afvikling af underskud fra tidligere år		5.000	5	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			194.912	217	212	190
Samlede udgifter i alt			1.627.451	1.716	1.742	1.795
140	Årets overskud		135.636	0	0	0
Udgifter i alt			1.763.087	1.716	1.742	1.795

Konto		Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje		1.714.653	1.712	1.712	1.716
202	Renter		47.368	4	10	12
203	Overført resultat fra tidligere år		0	0	20	67
Ordinære indtægter i alt			1.762.021	1.716	1.742	1.795
206	Ekstraordinær indtægt		1.066	0	0	0
210	Årets underskud		0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			1.066	0	0	0
Indtægter i alt			1.763.087	1.716	1.742	1.795

Lejestigning pr. 1. januar 2019:

0,00 %

~ 789 pr. m² pr. år

Afdeling 9

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	2.028.000	2.149.000	1.112.000	1.263.000	1.470.000	1.329.000	1.597.000	1.970.000	1.671.000	2.099.000	2.099.000	1.172.000		
Henlæggelse	631.000	761.000	783.000	805.000	827.000	848.000	870.000	892.000	914.000	935.000	957.000	9.570.000	18.162.000	1.816.200
Budget	510.000	1.798.000	632.000	598.000	968.000	580.000	497.000	1.191.000	486.000	1.205.000	1.884.000	7.972.000	17.811.000	1.781.100
Ultimo	2.149.000	1.112.000	1.263.000	1.470.000	1.329.000	1.597.000	1.970.000	1.671.000	2.099.000	1.829.000	1.172.000	2.770.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		130.000	22.000	22.000	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000	21.000	43.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		433	73	73	73	70	73	73	73	70	143			
svarende til (isoleret set)		7,58%	1,28%	1,28%	1,28%	1,22%	1,28%	1,28%	1,28%	1,22%	2,51%			
Bruttoetageareal:	2.175 m ²													
Boliger:					25									
Samlet årlig leje:									kr.	1.716.000				
Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	290	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	440		835
Årligt budget pr. m ² :	234	827	291	275	445	267	229	548	223	554	866	367		819
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	988	511	581	676	611	734	906	768	965	841	539	1.274	9.394	939
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,41	1,46	1,61	1,83	1,61	1,88	2,26	1,87	2,30	1,96	1,22	2,89		2,35
Forbedringer/genopretning:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038	Sum	Snit
1. Brugsvandsrør/fjernvarmeunits		2.378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.378.000	237.800
2. Udskiftning af døre og vinduer		0	0	0	0	0	0	1.789.000	0	0	0	0	1.789.000	178.900
3. Renovering af kloakker, brønde m.v.		0	0	0	0	0	0	0	0	1.275.000	0	0	1.275.000	127.500
Diverse projektdgifter, herunder teknikker		730.000	0	0	0	0	0	715.600	0	255.000	0	0	1.700.600	170.060
Overført fra henlæggelserne		-1.200.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-2.200.000	-220.000
Tilskud fra Bo42		-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
I alt (håndværkerudgifter)		1.408.000	0	0	0	0	0	1.504.600	0	1.030.000	0	0	3.942.600	394.260
Stigning i leje i alt isoleret set		73.920	0	0	0	0	0	127.891	0	87.550	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		246	0	0	0	0	0	426	0	292	0	0		
svarende til		4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,45%	0,00%	5,10%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	1.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til projekt	0	0	0	0	0	0	0	-1.789.000	0	-1.275.000	0	0	-3.064.000	-306.400
Overført fra henlæggelserne	-1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	2.200.000	220.000
Terræn	0	169.000	145.000	162.000	443.000	99.000	111.000	200.000	93.000	1.412.000	93.000	1.034.000	3.961.000	396.100
Fundamenter	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	32.000	0	64.000	128.000	12.800
Facader	0	21.000	21.000	21.000	141.000	36.000	21.000	21.000	21.000	141.000	36.000	480.000	960.000	96.000
Tag	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000	360.000	36.000
Vinduer og døre	0	64.000	21.000	84.000	21.000	64.000	21.000	1.928.000	41.000	64.000	21.000	940.000	3.269.000	326.900
Inventar	0	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	1.640.000	3.280.000	328.000
Installationer	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	1.530.000	2.060.000	206.000
Terrændæk	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
Tekniske anlæg	0	96.000	197.000	83.000	83.000	133.000	96.000	83.000	83.000	83.000	1.486.000	1.974.000	4.397.000	439.700
Maskiner og materiel	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	140.000	14.000
I alt	510.000	1.798.000	632.000	598.000	968.000	580.000	497.000	1.191.000	486.000	1.205.000	1.884.000	7.972.000	17.811.000	1.781.100