

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	709.268	722	722	722
106	Ejendomsskatter	12.225	12	12	13
107	Vandafgift	77.616	94	94	85
109	Renovation	67.776	69	69	69
110	Forsikringer	12.024	13	13	13
111	Afdelingens elforbrug	11.329	13	13	12
111	Målerpasning	11.543	11	12	12
112	Bidrag til boligorganisationen	106.200	106	104	102
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	298.713	318	317	306
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	111.796	117	103	124
115	Almindelig vedligeholdelse	61.624	73	70	79
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	311.996	689	615	334
	– overført fra henlæggelserne	-311.996	-689	-615	-334
118	Drift af fælleslokaler	9.660	10	8	6
119	Diverse udgifter	8.374	18	22	12
	Variable udgifter i alt	191.454	218	203	221
120	Planlagt vedligeholdelse	444.000	444	492	500
121	Istandsættelse ved fraflytning	24.000	24	24	24
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	468.000	468	516	524
	Ordinære udgifter i alt	1.667.435	1.726	1.758	1.773
125	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	46
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	46
	Samlede udgifter i alt	1.667.435	1.726	1.758	1.819
140	Årets overskud	105.582	0	0	0
	Udgifter i alt	1.773.017	1.726	1.758	1.819

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.640.532	1.641	1.641	1.687
202	Renter	51.605	6	6	12
203	Overført resultat fra tidligere år	79.000	79	111	120
	Ordinære indtægter i alt	1.771.137	1.726	1.758	1.819
206	Ekstraordinære indtægter	1.880	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	1.880	0	0	0
	Indtægter i alt	1.773.017	1.726	1.758	1.819

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 1.064 pr. m² pr. år

Afdeling 19

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Primo	1.531.000	1.408.000	1.574.000	1.827.000	2.143.000	2.463.000	2.763.000	3.007.000	2.435.000	2.790.000	3.153.000	3.500.000		
Henlæggelse	492.000	500.000	508.000	516.000	524.000	532.000	540.000	547.000	555.000	563.000	571.000	5.710.000	11.066.000	553.300
Budget	615.000	334.000	255.000	200.000	204.000	232.000	296.000	1.119.000	200.000	200.000	224.000	3.264.000	6.528.000	326.400
Ultimo	1.408.000	1.574.000	1.827.000	2.143.000	2.463.000	2.763.000	3.007.000	2.435.000	2.790.000	3.153.000	3.500.000	5.946.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000	0		
Stigning pr. mdr. (snit)		29	29	29	29	29	29	25	29	29	29	0		
svarende til (isoleret set)		0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,43%	0,49%	0,49%	0,49%	0,00%		

Bruttoetageareal:	1.586 m ²	Boliger:	23	Samlet årlig leje:	kr. 1.641.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	360		349
Årligt budget pr. m ² :	388	211	161	126	129	146	187	706	126	126	141	206		206
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	888	992	1.152	1.351	1.553	1.742	1.896	1.535	1.759	1.988	2.207	3.749	17.064	853
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,86	3,15	3,60	4,15	4,70	5,19	5,57	4,45	5,03	5,60	6,13	10,41		7,59

Tilstandsrapport 2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Bygningsbasis	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000	80.000	8.000
Primære bygningsdele	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000	20.000
Kompl. bygningsdele	24.000	90.000	24.000	24.000	24.000	24.000	54.000	24.000	24.000	24.000	24.000	336.000	672.000	67.200
Belægnings	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	570.000	1.140.000	114.000
VVS-installationer	58.000	50.000	46.000	46.000	50.000	58.000	46.000	50.000	46.000	46.000	50.000	488.000	976.000	97.600
EL-installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000	40.000
Inventar	46.000	78.000	98.000	43.000	43.000	43.000	78.000	958.000	43.000	43.000	43.000	1.470.000	2.940.000	294.000
Generelt	0	29.000	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0	60.000	120.000	12.000
Andel i energirenoveringsprojekt	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	615.000	334.000	255.000	200.000	204.000	232.000	296.000	1.119.000	200.000	200.000	224.000	3.264.000	6.528.000	652.800