

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	556.144	556	559	562
106	Ejendomsskatter	29.379	30	30	30
107	Vandafgift	43.567	42	44	45
109	Renovation	50.598	51	51	51
110	Forsikringer	9.142	10	10	10
111	Afdelingens elforbrug	26.078	26	26	27
111	Målerpasning	9.932	10	11	11
112	Bidrag til boligorganisationen	89.200	89	87	86
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	257.896	258	259	260
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	59.526	90	69	77
115	Almindelig vedligeholdelse	40.359	45	44	47
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	415.270	698	245	264
	- overført fra henlæggelserne	-415.270	-698	-245	-264
118	Drift af fælleslokaler	7.560	8	6	4
119	Diverse udgifter	2.630	5	5	5
	Variable udgifter i alt	110.075	148	124	133
120	Planlagt vedligeholdelse	380.000	380	386	400
121	Istandsættelse ved fraflytning	7.000	7	7	7
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	387.000	387	393	407
	Ordinære udgifter i alt	1.311.115	1.349	1.335	1.362
125	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	1.000	1	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.000	1	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.312.115	1.350	1.335	1.362
140	Årets overskud	82.177	0	0	0
	Udgifter i alt	1.394.292	1.350	1.335	1.362
Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.344.012	1.344	1.286	1.286
202	Renter	50.280	6	13	13
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	36	63
	Ordinære indtægter i alt	1.394.292	1.350	1.335	1.362
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.394.292	1.350	1.335	1.362
Lejestigning pr. 1. januar 2019:		0,00	%	~	932 pr. m² pr. år

Afdeling 20

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Primo	1.974.000	2.115.000	2.251.000	1.618.000	1.811.000	1.823.000	1.983.000	2.221.000	2.373.000	750.000	-1.549.000	-1.331.000		
Henlæggelse	386.000	400.000	414.000	428.000	442.000	449.000	455.000	462.000	469.000	476.000	483.000	4.830.000	9.308.000	465.400
Budget	245.000	264.000	1.047.000	235.000	430.000	289.000	217.000	310.000	2.092.000	2.775.000	265.000	3.186.000	11.110.000	555.500
Ultimo	2.115.000	2.251.000	1.618.000	1.811.000	1.823.000	1.983.000	2.221.000	2.373.000	750.000	-1.549.000	-1.331.000	313.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		14.000	14.000	14.000	14.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
Stigning pr. mdr.		65	65	65	65	32	28	32	32	32	32			
svarende til		1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,52%	0,45%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%			

Bruttoetageareal:	1.380	m ²	Boliger:	18	Samlet årlig leje:	kr. 1.344.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	280	290	300	310	320	325	330	335	340	345	350	350	10.419	337
Årligt budget pr. m ² :	178	191	759	170	312	209	157	225	1.516	2.011	192	231		403
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.533	1.631	1.172	1.312	1.321	1.437	1.609	1.720	543	-1.122	-964	227		1.042
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,48	5,63	3,91	4,23	4,12	4,42	4,88	5,14	1,60	-3,25	-2,76	0,65		1,72

Tilstandsrapport 2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Terræn	21.000	10.000	52.000	10.000	43.000	10.000	21.000	10.000	986.000	32.000	21.000	230.000	1.425.000	142.500
Konstruktioner	37.000	105.000	126.000	66.000	228.000	120.000	37.000	131.000	947.000	312.000	85.000	1.368.000	3.525.000	352.500
Tekniske anlæg	0	98.000	818.000	108.000	108.000	108.000	108.000	118.000	108.000	580.000	108.000	1.078.000	3.340.000	334.000
Inventar	187.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	1.851.000	51.000	510.000	2.820.000	282.000
I alt	245.000	264.000	1.047.000	235.000	430.000	289.000	217.000	310.000	2.092.000	2.775.000	265.000	3.186.000	11.110.000	1.111.000