

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	93.942	94	94	94
106	Ejendomsskatter	51.065	52	53	53
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	50.528	51	51	51
110	Forsikringer	10.016	10	11	11
111	Afdelingens elforbrug	8.221	5	7	9
111	Målerpasning	16.360	15	17	18
112	Administrationsbidrag	82.400	82	81	79
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	39.672	39	40	40
	Offentlige og faste udgifter i alt	258.262	254	260	261
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	64.103	46	42	42
115	Almindelig vedligeholdelse	33.503	42	49	35
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	756.026	370	324	1.004
	– overført fra henlæggelserne	-756.026	-370	-324	-1.004
118	Drift af fælleslokaler	6.720	7	6	4
119	Diverse udgifter	7.500	11	10	8
	Variable udgifter i alt	111.826	106	107	89
120	Planlagt vedligeholdelse	444.000	444	458	485
121	Istandsættelse ved fraflytning	28.000	28	28	28
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	472.000	472	486	513
	Ordinære udgifter i alt	936.030	926	947	957
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	30.623	36	36	31
126	Afskrivning på lån: (Interne lån)	20.000	20	20	20
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	50.623	56	56	51
	Samlede udgifter i alt	986.653	982	1.003	1.008
140	Årets overskud	34.292	0	0	0
	Udgifter i alt	1.020.945	982	1.003	1.008

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	963.144	963	963	963
201	– Merleje	-7.080	-7	-7	-7
202	Renter	44.202	6	6	6
203	Overført resultat fra tidligere år	20.000	20	41	46
	Ordinære indtægter i alt	1.020.266	982	1.003	1.008
206	Ekstraordinær indtægt	679			
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	679	0	0	0
	Indtægter i alt	1.020.945	982	1.003	1.008

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 694 pr. m² pr. år

Møllegården

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	1.342.000	1.476.000	957.000	909.000	604.000	766.000	788.000	978.000	1.143.000	1.333.000	1.333.000	1.546.000		
Henlæggelse	458.000	485.000	513.000	541.000	555.000	569.000	583.000	597.000	610.000	624.000	638.000	6.380.000	12.095.000	1.209.500
Budget	324.000	1.004.000	561.000	846.000	393.000	547.000	393.000	432.000	420.000	1.578.000	425.000	5.082.000	11.681.000	1.168.100
Ultimo	1.476.000	957.000	909.000	604.000	766.000	788.000	978.000	1.143.000	1.333.000	379.000	1.546.000	2.844.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		27.000	28.000	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.000	14.000	28.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		141	146	146	73	73	73	73	68	73	146			
svarende til (isoleret set)		2,80%	2,91%	2,91%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,35%	1,45%	2,91%			
Bruttoetageareal:	1.387	m ²		Boliger:	16		Samlet årlig leje:	kr.	963.000					
Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	330	350	370	390	400	410	420	430	440	450	460	460		872
Årligt budget pr. m ² :	234	724	404	610	283	394	283	311	303	1.138	306	366		842
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.064	690	655	435	552	568	705	824	961	273	1.115	2.050	9.894	989
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,22	1,97	1,77	1,12	1,38	1,38	1,68	1,91	2,19	0,61	2,42	4,46		3,05
Forbedringer/genopretning:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2038	Sum	Snit
1. Renovering af terrasser i haver		486.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486.000	48.600
2. Tagrenovering		0	0	1.059.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.059.000	105.900
3. Badeværelsesrenovering		0	2.003.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.003.000	200.300
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		145.800	801.200	423.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.370.600	137.060
Overført fra henlæggelserne		0	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-80.000
Tilskud fra Bo42		0	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-75.000
I alt (håndværkerudgifter)		631.800	1.804.200	932.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3.368.600	336.860
Stigning i leje i alt isoleret set		53.703	153.357	79.271	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		280	799	413	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til		5,58%	15,92%	8,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til projekt	0	0	-2.003.000	-1.059.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.062.000	-306.200
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	30.000
Terræn	0	591.000	609.000	181.000	39.000	45.000	39.000	45.000	55.000	1.213.000	39.000	452.000	3.308.000	330.800
Fundamenter	0	0	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	28.000	56.000	5.600
Facader	0	25.000	25.000	25.000	25.000	57.000	25.000	25.000	36.000	25.000	57.000	336.000	661.000	66.100
Tag	0	29.000	29.000	1.088.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	290.000	1.639.000	163.900
Vinduer og døre	0	73.000	110.000	25.000	14.000	130.000	14.000	25.000	14.000	25.000	14.000	300.000	744.000	74.400
Inventar	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	2.260.000	3.720.000	372.000
Installationer	0	50.000	850.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	1.800.000	180.000
Terrændæk	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	60.000	6.000
Tekniske anlæg	0	83.000	774.000	83.000	83.000	83.000	83.000	91.000	83.000	83.000	83.000	846.000	2.375.000	237.500
Maskiner og materiel	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	80.000	8.000
I alt	324.000	1.004.000	561.000	846.000	393.000	547.000	393.000	432.000	420.000	1.578.000	425.000	5.082.000	11.681.000	1.168.100