

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>341.045</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
106	Ejendomsskatter	145.504	155	155	151
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	109.629	111	110	110
110	Forsikringer	23.849	26	26	26
111	Afdelingens elforbrug	35.818	15	35	39
111	Målerpasning	35.698	35	38	38
112	Administrationsbidrag	160.600	161	157	153
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	89.918	90	92	94
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>601.016</b>	<b>593</b>	<b>613</b>	<b>611</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	195.411	171	170	201
115	Almindelig vedligeholdelse	60.218	122	122	122
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	662.808	656	871	1.215
	- overført fra henlæggelserne	-662.808	-656	-871	-1.215
118	Drift af fælleslokaler	16.380	17	13	9
119	Diverse udgifter	10.185	14	14	15
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>282.194</b>	<b>324</b>	<b>319</b>	<b>347</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	1.156.000	1.156	1.172	1.187
121	Istandsættelse ved fraflytning	46.000	46	46	46
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.202</b>	<b>1.218</b>	<b>1.233</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.426.255</b>	<b>2.477</b>	<b>2.508</b>	<b>2.549</b>
125	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>2.426.255</b>	<b>2.477</b>	<b>2.508</b>	<b>2.549</b>
140	Årets overskud	137.412	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.563.667</b>	<b>2.477</b>	<b>2.508</b>	<b>2.549</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	2.441.076	2.441	2.441	2.441
202	Renter	97.591	11	24	27
203	Overført resultat fra tidligere år	25.000	25	43	81
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.563.667</b>	<b>2.477</b>	<b>2.508</b>	<b>2.549</b>
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.563.667</b>	<b>2.477</b>	<b>2.508</b>	<b>2.549</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2019

0,00 %

~

802 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Midgården I

## Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Primo	3.713.000	4.014.000	3.486.000	4.212.000	4.893.000	992.000	1.440.000	1.402.000	1.367.000	2.210.000	3.058.000	3.058.000		
Henlæggelse	1.172.000	1.187.000	1.202.000	1.217.000	1.232.000	1.247.000	1.262.000	1.277.000	1.292.000	1.307.000	1.323.000	13.230.000	25.776.000	2.577.600
Budget	871.000	1.715.000	476.000	536.000	5.133.000	799.000	1.300.000	1.312.000	449.000	459.000	503.000	7.685.000	20.367.000	2.036.700
Ultimo	4.014.000	3.486.000	4.212.000	4.893.000	992.000	1.440.000	1.402.000	1.367.000	2.210.000	3.058.000	3.878.000	8.603.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000			
Lejestigning pr. mdr. (snit)		32	32	32	32	32	32	32	32	32	34			
svarende til (isoleret set)		0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,66%			

Bruttoetageareal:	3.043	m <sup>2</sup>	Boliger:	39	Samlet årlig leje:	kr. 2.421.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	435		847
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	286	564	156	176	1.687	263	427	431	148	151	165	253		669
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.319	1.146	1.384	1.608	326	473	461	449	726	1.005	1.274	2.827	12.999	1.300
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,42	2,94	3,50	4,02	0,81	1,15	1,11	1,07	1,71	2,34	2,93	6,50		4,33

Forbedringer/genopretning:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Køkkenrenovering	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	250.000
Udskiftning af gulve til parket	1.463.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1463000	146.300
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	1.585.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.585.200	158.520
Overført fra henlæggelserne	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-100.000
Tilskud fra Bo42	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-100.000
I alt	3.548.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.548.200	354.820
Stigning i leje i alt isoleret set	212.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit) isoleret set	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til isoleret set	8,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Fundamenter	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	40.000	4.000
Primære bygningsdele	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	50.000	5.000
Kompl. bygningsdele	392.000	92.000	92.000	92.000	1.559.000	318.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	2.478.000	4.956.000	495.600
Belægninger	80.000	80.000	80.000	80.000	3.240.000	80.000	919.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000	5.599.000	559.900
VVS-installationer	89.000	111.000	89.000	89.000	99.000	89.000	101.000	99.000	89.000	99.000	99.000	964.000	1.928.000	192.800
El-installationer	17.000	234.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	387.000	774.000	77.400
Inventar	228.000	198.000	198.000	258.000	198.000	228.000	198.000	1.051.000	198.000	198.000	198.000	2.923.000	5.846.000	584.600
Andel af projekt	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	100.000
Tilstandsrapport	40.000	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	44.000	88.000	174.000	17.400
I alt	871.000	1.715.000	476.000	536.000	5.133.000	799.000	1.300.000	1.312.000	449.000	459.000	503.000	7.685.000	20.367.000	2.036.700