

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>616.148</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>
106	Ejendomsskatter	178.864	188	188	184
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	107.372	108	108	108
110	Forsikringer	23.716	26	26	26
111	Afdelingens elforbrug	5.190	6	5	6
112	Administrationsbidrag	143.600	144	140	137
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>458.742</b>	<b>472</b>	<b>467</b>	<b>461</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	158.151	152	142	152
115	Almindelig vedligeholdelse	57.476	116	116	116
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	770.397	837	1.105	1.536
	- overført fra henlæggelserne	-770.397	-837	-1.105	-1.536
118	Drift af fælleslokaler	14.280	15	11	8
119	Diverse udgifter	9.012	14	13	17
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>238.919</b>	<b>297</b>	<b>282</b>	<b>293</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	960.000	960	1.026	1.059
121	Istandsættelse ved fraflytning	33.000	33	33	33
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>993.000</b>	<b>993</b>	<b>1.059</b>	<b>1.092</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.306.809</b>	<b>2.378</b>	<b>2.424</b>	<b>2.462</b>
125	Forbedringsarbejder	550.632	550	554	559
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>550.632</b>	<b>550</b>	<b>554</b>	<b>559</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>2.857.441</b>	<b>2.928</b>	<b>2.978</b>	<b>3.021</b>
140	Årets overskud	146.916	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.004.357</b>	<b>2.928</b>	<b>2.978</b>	<b>3.021</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	2.901.924	2.900	2.902	2.902
202	Renter	69.563	5	14	15
203	Overført resultat fra tidligere år	23.000	23	62	104
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.994.487</b>	<b>2.928</b>	<b>2.978</b>	<b>3.021</b>
206	Ekstraordinær indtægt	9.870	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>9.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.004.357</b>	<b>2.928</b>	<b>2.978</b>	<b>3.021</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 876 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Midgården II

## Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Primo	1.859.000	1.714.000	1.204.000	1.801.000	2.010.000	2.208.000	2.839.000	2.690.000	953.000	1.705.000	2.474.000	2.474.000		
Henlæggelse	960.000	1.026.000	1.059.000	1.092.000	1.125.000	1.158.000	1.191.000	1.208.000	1.224.000	1.241.000	1.241.000	12.410.000	23.975.000	2.397.500
Budget	1.105.000	1.536.000	462.000	883.000	927.000	527.000	1.340.000	2.945.000	472.000	472.000	519.000	7.888.000	17.971.000	1.797.100
Ultimo	1.714.000	1.204.000	1.801.000	2.010.000	2.208.000	2.839.000	2.690.000	953.000	1.705.000	2.474.000	3.196.000	6.996.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		66.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	17.000	16.000	17.000	0	11.169.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		162	81	81	81	81	81	42	39	42	0	27375		
svarende til (isoleret set)		2,28%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,59%	0,55%	0,59%	0,00%	385,14%		

Bruttoetageareal:	3.310	m <sup>2</sup>	Boliger:	34	Samlet årlig leje:	kr. 2.900.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	290	310	320	330	340	350	360	365	370	375	375	375		724
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	334	464	140	267	280	159	405	890	143	143	157	238		543
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	518	364	544	607	667	858	813	288	515	747	966	2.114	9.000	900
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,79	1,17	1,70	1,84	1,96	2,45	2,26	0,79	1,39	1,99	2,58	5,64		<b>3,73</b>

Forbedringer/genopretning:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Køkkenrenovering	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	150.000
Udskiftning af gulve til parket	1.553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.553.000	155.300
Overført fra henlæggelserne	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-30.000
Tilskud fra Bo42	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-50.000
I alt	2.253.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.253.000	225.300
Stigning i leje i alt isoleret set	135.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit) isoleret set	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til isoleret set	4,66%	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000	10.000
Primære bygningsdele	10.000	10.000	10.000	108.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	198.000	396.000	39.600
Kompl. bygningsdele	39.000	39.000	39.000	39.000	494.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	845.000	1.690.000	169.000
Belægninger	692.000	692.000	92.000	252.000	92.000	92.000	970.000	726.000	92.000	92.000	92.000	3.192.000	6.384.000	638.400
VVS-installationer	150.000	160.000	150.000	162.000	160.000	150.000	150.000	275.000	160.000	160.000	160.000	1.687.000	3.374.000	337.400
El-installationer	21.000	185.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	374.000	748.000	74.800
Inventar	145.000	145.000	145.000	296.000	145.000	165.000	145.000	1.869.000	145.000	145.000	145.000	1.450.000	4.795.000	479.500
Andel af projekt	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		300.000	30.000
Tilstandsrapport	43.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	47.000	92.000	184.000	18.400
I alt	1.105.000	1.536.000	462.000	883.000	927.000	527.000	1.340.000	2.945.000	472.000	472.000	519.000	7.888.000	17.971.000	1.797.100