

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	520.243	519	519	519
106	Ejendomsskatter	27.561	28	29	29
107	Vandafgift	46.364	53	53	48
109	Renovation	56.220	57	57	57
110	Forsikringer	11.838	13	13	13
111	Afdelingens energiforbrug	43.708	50	54	50
112	Bidrag til boligorganisationen	96.000	96	94	92
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	281.691	297	300	289
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	93.999	98	69	99
115	Almindelig vedligeholdelse	38.847	46	48	48
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	247.786	302	333	1.354
	– overført fra henlæggelserne	-247.786	-302	-333	-1.354
118	Drift af fælleslokaler	8.400	8	7	5
119	Diverse udgifter	2.552	4	5	5
	Variable udgifter i alt	143.798	156	129	157
120	Planlagt vedligeholdelse	379.000	379	390	401
121	Istandsættelse ved fraflytning	12.000	12	12	12
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	391.000	391	402	413
	Ordinære udgifter i alt	1.336.732	1.363	1.350	1.378
126	Forbedringer, låneydelse	44.000	44	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	44.000	44	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.380.732	1.407	1.350	1.378
140	Årets overskud	67.279			
	Udgifter i alt	1.448.011	1.407	1.350	1.378

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	1.350.472	1.349	1.304	1.312
201	Lejeindtægt, vaskerimaskiner	44.000	44	0	0
202	Renter	44.539	5	11	12
203	Overført resultat fra tidligere år	9.000	9	35	54
	Ordinære indtægter i alt	1.448.011	1.407	1.350	1.378
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	1.448.011	1.407	1.350	1.378

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 1.144 pr. m² pr. år

Støberigården

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	1.860.000	1.917.000	964.000	911.000	926.000	1.075.000	1.228.000	1.372.000	958.000	1.031.000	1.232.000	1.433.000		
Henlæggelse	390.000	401.000	413.000	424.000	436.000	447.000	459.000	470.000	482.000	488.000	488.000	4.880.000	9.388.000	938.800
Budget	333.000	1.354.000	466.000	409.000	287.000	294.000	315.000	884.000	409.000	287.000	287.000	3.951.000	8.943.000	894.300
Ultimo	1.917.000	964.000	911.000	926.000	1.075.000	1.228.000	1.372.000	958.000	1.031.000	1.232.000	1.433.000	2.362.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		11.000	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000	6.000	6.000			
Lejestigning pr. mdr. (snit)		46	50	46	50	46	50	46	50	25	25			
svarende til (isoleret set)		0,82%	0,89%	0,82%	0,89%	0,82%	0,89%	0,82%	0,89%	0,44%	0,44%			

Bruttoetageareal:	1.147 m ²	Boliger	20	Samlet årlig leje:	kr. 1.349.000
-------------------	----------------------	---------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ²	340	350	360	370	380	390	400	410	420	425	425	425		818
Årligt budget pr. m ²	290	1.180	406	357	250	256	275	771	357	250	250	344		780
Saldo henlæggelse snit pr. m ²	1.671	840	794	807	937	1.071	1.196	835	899	1.074	1.249	2.059	13.434	1.343
Nøgletal (saldo/henlæggelse)	4,92	2,40	2,21	2,18	2,47	2,75	2,99	2,04	2,14	2,52	2,94	4,84		3,65

Tilstandsrapport 2014:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primære bygningsdele	35.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	600.000	60.000
Kompl. bygningsdele	29.000	29.000	149.000	151.000	29.000	29.000	29.000	29.000	151.000	29.000	29.000	654.000	1.308.000	130.800
Belægninger	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	730.000	1.460.000	146.000
VVS-anlæg	55.000	55.000	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000	64.000	55.000	55.000	55.000	568.000	1.136.000	113.600
Etablering af fjernvarme	0	1.041.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.041.000	104.100
El-installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	1.000.000	100.000
Inventar	91.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	643.000	55.000	55.000	55.000	1.138.000	2.276.000	227.600
Generelt	0	26.000	0	0	0	7.000	28.000	0	0			61.000	122.000	12.200
I alt	333.000	1.354.000	466.000	409.000	287.000	294.000	315.000	884.000	409.000	287.000	287.000	3.951.000	8.943.000	894.300