

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	758.164	758	758	758
106	Ejendomsskatter	22.675	32	31	24
109	Renovation	61.842	62	62	62
110	Forsikringer	13.607	15	15	15
111	Afdelingens elforbrug	56.007	55	69	62
111	Målerpasning	23.271	22	23	24
112	Administrationsbidrag	102.800	103	101	98
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	280.202	289	301	285
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	78.550	90	89	82
115	Almindelig vedligeholdelse	33.769	63	55	58
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	203.888	529	954	415
	- overført fra henlæggelserne	-203.888	-529	-954	-415
118	Drift af fælleslokaler	9.240	9	8	5
119	Diverse udgifter	9.470	9	9	12
	Variable udgifter i alt	131.029	171	161	157
120	Planlagt vedligeholdelse	618.000	618	636	654
121	Istandsættelse ved fraflytning	18.000	18	18	18
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	636.000	636	654	672
	Ordinære udgifter i alt	1.805.395	1.854	1.874	1.872
125	Ydelser på lån	0	0	0	0
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.805.395	1.854	1.874	1.872
140	Årets overskud	90.888	0	0	0
	Udgifter i alt	1.896.283	1.854	1.874	1.872

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.746.228	1.746	1.746	1.746
202	Renter	46.055	4	10	12
203	Overført resultat fra tidligere år	104.000	104	118	114
	Ordinære indtægter i alt	1.896.283	1.854	1.874	1.872
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	1.896.283	1.854	1.874	1.872

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 961 pr. m² pr. år

Pakhuset

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Primo	1.568.000	1.250.000	1.489.000	1.752.000	2.040.000	2.296.000	2.156.000	2.289.000	1.367.000	1.645.000	1.932.000	1.932.000		
Henlæggelse	636.000	654.000	672.000	681.000	690.000	699.000	709.000	718.000	727.000	736.000	745.000	7.450.000	14.481.000	1.448.100
Budget	954.000	415.000	409.000	393.000	434.000	839.000	576.000	1.640.000	449.000	449.000	449.000	6.053.000	12.106.000	1.210.600
Ultimo	1.250.000	1.489.000	1.752.000	2.040.000	2.296.000	2.156.000	2.289.000	1.367.000	1.645.000	1.932.000	2.228.000	3.329.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
Lejestigning pr. mdr. (snit)		68	68	34	34	34	38	34	34	34	34			
svarende til (isoleret set)		1,03%	1,03%	0,52%	0,52%	0,52%	0,57%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%			

Bruttoetageareal:	1.817	m ²	Boliger:	22	Samlet årlig leje:	kr.	1.746.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	360	370	375	380	385	390	395	400	405	410	410		797
Årligt budget pr. m ² :	525	228	225	216	239	462	317	903	247	247	247	333		666
Saldo henlæggelse snit pr. m ²	688	819	964	1.123	1.264	1.187	1.260	752	905	1.063	1.226	1.832	13.084	1.308
Nøgletal (saldo/henlæggelse)	1,97	2,28	2,61	3,00	3,33	3,08	3,23	1,90	2,26	2,63	2,99	4,47		3,60

Tilstandsrapport 2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Primære bygningsdele	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	1.085.000	25.000	25.000	25.000	1.360.000	2.720.000	272.000
Kompl. bygningsdele	393.000	63.000	88.000	63.000	63.000	448.000	81.000	63.000	88.000	88.000	88.000	1.133.000	2.266.000	226.600
Belægninger	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000	150.000	190.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.300.000	2.600.000	260.000
VVS-anlæg	137.000	97.000	97.000	106.000	97.000	137.000	168.000	293.000	137.000	137.000	137.000	1.406.000	2.812.000	281.200
El-installationer	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	260.000	26.000
Inventar	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	660.000	1.320.000	132.000
Tilstandsrapport	0	31.000	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	64.000	128.000	12.800
I alt	954.000	415.000	409.000	393.000	434.000	839.000	576.000	1.640.000	449.000	449.000	449.000	6.053.000	12.106.000	1.210.600