

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	4.806.889	4.840	4.807	4.807
106	Ejendomsskatter	287.583	215	297	295
107	Vandafgift	590.213	612	619	605
109	Renovation	656.660	655	660	660
110	Forsikringer	105.027	105	107	107
111	Afdelingens elforbrug	171.557	202	174	175
111	Målerpasning	50.069	53	53	53
112	Bidrag til boligorganisationen	782.800	783	761	739
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejds kapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	2.643.909	2.625	2.671	2.634
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	770.053	887	787	744
115	Almindelig vedligeholdelse	369.792	344	344	386
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.798.312	2.611	2.602	3.061
	– overført fra henlæggelserne	-1.798.312	-2.611	-2.602	-3.061
118	Drift af fælleslokaler	93.240	93	75	53
119	Diverse udgifter	39.473	36	50	46
	Variable udgifter i alt	1.272.558	1.360	1.256	1.229
120	Planlagt vedligeholdelse	3.650.000	3.650	3.865	3.936
121	Istandsættelse ved fraflytning	143.000	143	143	143
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	3.793.000	3.793	4.008	4.079
	Ordinære udgifter i alt	12.516.356	12.618	12.742	12.749
125	Låneydelse, tagrenovering	272.657	270	275	275
126	Låneydelse, køkkenrenovering	417.000	0	417	417
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	689.657	270	692	692
	Samlede udgifter i alt	13.206.013	12.888	13.434	13.441
140	Årets overskud	369.867	0	0	0
	Udgifter i alt	13.575.880	12.888	13.434	13.441

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	12.917.964	12.500	12.917	12.918
202	Renter	259.204	25	35	39
203	Overført resultat fra tidligere år	363.000	363	482	484
	Ordinære indtægter i alt	13.540.168	12.888	13.434	13.441
206	Ekstraordinær indtægt	35.712	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	35.712	0	0	0
	Indtægter i alt	13.575.880	12.888	13.434	13.441

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 913 pr. m² pr. år

Højvangsparken

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Primo (inkl. underfinansiering)	7.393.000	8.656.000	9.531.000	11.120.000	12.455.000	9.596.000	11.289.000	12.433.000	13.839.000	15.616.000	15.616.000	15.535.000		
Henlæggelse	3.865.000	3.936.000	4.008.000	4.080.000	4.151.000	4.223.000	4.294.000	4.366.000	4.437.000	4.509.000	4.580.000	45.800.000	88.384.000	8.838.400
Budget	2.602.000	3.061.000	2.419.000	2.745.000	7.010.000	2.530.000	3.150.000	2.960.000	2.660.000	4.590.000	4.311.000	27.066.000	62.502.000	6.250.200
Ultimo	8.656.000	9.531.000	11.120.000	12.455.000	9.596.000	11.289.000	12.433.000	13.839.000	15.616.000	15.535.000	15.885.000	34.269.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		71.000	72.000	72.000	71.000	72.000	71.000	72.000	71.000	72.000	71.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
svarende til (isoleret set)		0,55%	0,56%	0,56%	0,55%	0,56%	0,55%	0,56%	0,55%	0,56%	0,55%			

Bruttoetageareal:	14.314	m ²	Boliger:	222	Samlet årlig leje:	kr. 12.917.000
-------------------	--------	----------------	----------	-----	--------------------	----------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	320		617
Årligt budget pr. m ² :	182	214	169	192	490	177	220	207	186	321	301	189		437
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	605	666	777	870	670	789	869	967	1.091	1.085	1.110	2.394	11.892	1.189
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,24	2,42	2,77	3,05	2,31	2,67	2,90	3,17	3,52	3,45	3,47	7,48		5,23

Forbedringer/genopretning:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 – 2038	Sum	Snit
Udskiftning af døre og vinduer		0	0	0	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000	860.000
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		0	0	0	2.580.000	0	0	0	0	0	0	0	2.580.000	258.000
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-400.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt (håndværkerudgifter)		0	0	0	7.180.000	0	0	0	0	0	0	0	7.180.000	718.000
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	718.000	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	5,56%	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	2029–2038	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	2.602.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til projekt	0	0	0	0	-8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.600.000	-860.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	400.000
Terræn	0	288.000	258.000	403.000	288.000	258.000	378.000	288.000	318.000	568.000	288.000	3.015.000	6.350.000	635.000
Fundamenter	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000	40.000
Facader	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	3.000.000	300.000
Tag	0	400.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	2.080.000	4.352.000	435.200
Vinduer og døre	0	150.000	150.000	150.000	8.600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	11.450.000	1.145.000
Inventar	0	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	2.720.000	5.440.000	544.000
Installationer	0	1.416.000	996.000	1.177.000	1.707.000	1.107.000	1.607.000	1.507.000	1.177.000	2.857.000	2.858.000	12.401.000	28.810.000	2.881.000
Tekniske anlæg	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000	6.000.000	600.000
Maskiner og materiel	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	650.000	1.300.000	130.000
I alt	2.602.000	3.061.000	2.419.000	2.745.000	7.010.000	2.530.000	3.150.000	2.960.000	2.660.000	4.590.000	4.311.000	27.066.000	62.502.000	6.250.200