

		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2017	2017	2018	2019
Konto	Udgifter	(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>1.901.666</b>	<b>1.896</b>	<b>1.934</b>	<b>1.922</b>
106	Ejendomsskatter	188.148	187	194	193
107	Vandafgift	238.172	239	248	248
109	Renovation	239.524	239	243	240
110	Forsikringer	47.985	49	50	50
111	Afdelingens elforbrug	27.302	28	23	14
111	Målerpasning	15.713	24	24	16
112	Bidrag til boligorganisationen	310.200	310	302	294
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	34.993	35	36	36
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>1.102.037</b>	<b>1.111</b>	<b>1.120</b>	<b>1.091</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	270.676	296	296	256
115	Almindelig vedligeholdelse	89.378	125	136	114
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.458.848	1.990	1.791	1.606
	– overført fra henlæggelserne	-1.458.848	-1.990	-1.791	-1.606
118	Drift af fælleslokaler	34.860	35	28	20
119	Diverse udgifter	13.344	30	32	14
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>408.258</b>	<b>486</b>	<b>492</b>	<b>404</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	1.707.000	1.707	1.764	1.821
121	Istandsættelse ved fraflytning	28.000	28	28	28
123	Tab ved fraflytning	28.000	28	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>1.763.000</b>	<b>1.763</b>	<b>1.792</b>	<b>1.849</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>5.174.961</b>	<b>5.256</b>	<b>5.338</b>	<b>5.266</b>
125	Forbedringsarbejder	181.520	183	182	182
132	Særstøttelån	47.045	47	47	47
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>228.565</b>	<b>230</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>5.403.526</b>	<b>5.486</b>	<b>5.567</b>	<b>5.495</b>
140	Årets overskud	1.378	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>5.404.904</b>	<b>5.486</b>	<b>5.567</b>	<b>5.495</b>
		Resultat	Budget	Budget	Budget
		2017	2017	2018	2019
Konto	Indtægter	(i hele kroner)	(i tusinder)	(i tusinder)	(i tusinder)
201	Lejeindtægt	5.059.188	5.057	5.094	5.138
202	Renter	131.735	14	30	30
203	Overført resultat fra tidligere år	180.000	180	208	148
204	Driftsstøtte	30.000	235	235	179
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>5.400.923</b>	<b>5.486</b>	<b>5.567</b>	<b>5.495</b>
206	Ekstraordinære indtægter	3.981	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>3.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>5.404.904</b>	<b>5.486</b>	<b>5.567</b>	<b>5.495</b>
<b>Lejestigning pr. 1. januar 2019:</b>		<b>0,85</b>	<b>%</b>	<b>~</b>	<b>903 pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>

## Afdeling Svaneke

### Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	4.137.000	4.110.000	4.325.000	3.738.000	4.049.000	4.513.000	4.266.000	4.535.000	4.811.000	5.194.000	5.194.000	5.634.000		
Henlæggelse	1.764.000	1.821.000	1.878.000	1.935.000	1.992.000	2.049.000	2.106.000	2.163.000	2.220.000	2.277.000	2.334.000	23.340.000	44.115.000	4.411.500
Budget	1.791.000	1.606.000	2.465.000	1.624.000	1.528.000	2.296.000	1.837.000	1.887.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000	18.754.000	37.508.000	3.750.800
Ultimo	4.110.000	4.325.000	3.738.000	4.049.000	4.513.000	4.266.000	4.535.000	4.811.000	5.194.000	5.634.000	5.691.000	10.220.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57			
svarende til (isoleret set)		1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%			
<b>Bruttoetageareal:</b>	5.691	m <sup>2</sup>		<b>Lejemål:</b>	83	<b>Samlet årlig leje:</b>		kr. 5.094.000						
Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	410		775
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	315	282	433	285	268	403	323	332	323	323	323	330		659
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	722	760	657	711	793	750	797	845	913	990	1.000	1.796	10.734	1.073
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,33	2,38	1,99	2,09	2,27	2,08	2,15	2,22	2,34	2,47	2,44	4,38		<b>3,31</b>
Forbedringer/genopretning:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Projekt, omlægning af varme		0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	750.000
Overført fra henlæggelserne		0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-50.000
Tilskud fra Bo42		0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
I alt		0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	600.000
Stigning i leje i alt isoleret set		0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	7,07%	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	2029-3038	Sum	Snit
Bygningsbasis	40.000	25.000	15.000	10.000	15.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	430.000	860.000	86.000
Primære bygningsdele	290.000	125.000	140.000	150.000	115.000	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	4.120.000	8.240.000	824.000
Komplementære bygningsdele	441.000	261.000	930.000	569.000	548.000	347.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	4.240.000	8.480.000	848.000
Belægninger	269.000	571.000	206.000	226.000	226.000	426.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	2.835.000	5.670.000	567.000
VVS-anlæg	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	327.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	2.685.000	5.370.000	537.000
El-installationer	54.000	54.000	54.000	99.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	585.000	1.170.000	117.000
Inventar	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	3.030.000	6.060.000	606.000
Omlægning af varme, andel	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	100.000
Energimærke	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	100.000	200.000	20.000
Tilstandsrapport	127.000	0	0	0	0	129.000	0	0	0	0	0	129.000	258.000	25.800
Nyt låsesystem	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
Målere, forbrugsregnskaber	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000	10.000
I alt	1.791.000	1.606.000	2.465.000	1.624.000	1.528.000	2.296.000	1.837.000	1.887.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000	18.754.000	36.648.000	3.664.800