

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	14.488	15	15	15
106	Ejendomsskatter	67.496	73	70	69
109	Renovation	44.212	47	47	47
110	Forsikringer	13.074	14	14	14
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	72.800	74	73	70
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	108.863	97	113	113
	Offentlige og faste udgifter i alt	306.445	305	317	313
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	20.852	34	41	37
115	Almindelig vedligeholdelse	21.404	47	53	53
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	102.912	487	429	637
	– overført fra henlæggelserne	-102.912	-487	-429	-637
118	Drift af fælleslokaler	3.360	5	4	3
119	Diverse udgifter	5.292	6	7	7
	Variable udgifter i alt	50.908	92	105	100
120	Planlagt vedligeholdelse	544.000	544	574	632
121	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15	15	15
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	559.000	559	589	647
	Ordinære udgifter i alt	930.841	971	1.026	1.075
125	Forbedringer, låneydelse	335.035	342	342	310
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	335.035	342	342	310
	Samlede udgifter i alt	1.265.876	1.313	1.368	1.385
140	Årets overskud	77.723	0	0	0
	Udgifter i alt	1.343.599	1.313	1.368	1.385

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.274.064	1.272	1.333	1.333
202	Renter	9.854	7	5	8
203	Overført resultat fra tidligere år	34.000	34	30	44
206	Ekstraordinære indtægter	25.681	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	1.343.599	1.313	1.368	1.385
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.343.599	1.313	1.368	1.385

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 0,00 % ~ 907 pr. m² pr. år

Afdeling 3

Vedligeholdelsbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Primo	1.025.000	1.170.000	1.165.000	1.352.000	1.614.000	1.304.000	1.537.000	1.773.000	979.000	1.314.000	1.664.000	1.961.000		
Henlæggelse	574.000	632.000	662.000	691.000	705.000	720.000	735.000	749.000	764.000	779.000	794.000	7.940.000	15.171.000	758.550
Budget	429.000	637.000	475.000	429.000	1.015.000	487.000	499.000	1.543.000	429.000	429.000	497.000	5.440.000	11.880.000	594.000
Ultimo	1.170.000	1.165.000	1.352.000	1.614.000	1.304.000	1.537.000	1.773.000	979.000	1.314.000	1.664.000	1.961.000	4.461.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		58.000	30.000	29.000	14.000	15.000	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000			
Lejestigning pr. mdr. (snit)		345	179	173	83	89	89	83	89	89	89			
svarende til (isoleret set)		4,35%	2,25%	2,18%	1,05%	1,13%	1,13%	1,05%	1,13%	1,13%	1,13%			

Bruttoetageareal:	1.470	m ²	Boliger:	14	Samlet årlig leje:	kr.	1.333.000							
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	390	430	450	470	480	490	500	510	520	530	540	540		516
Årligt budget pr. m ² :	292	433	323	292	690	331	339	1.050	292	292	338	370		404
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	796	793	920	1.098	887	1.046	1.206	666	894	1.132	1.334	3.035	13.010	650
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,04	1,84	2,04	2,34	1,85	2,13	2,41	1,31	1,72	2,14	2,47	5,62		3,82

Genopretning/renovering	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
1. Flisearealer, terrasser og kloaksystem i jord		0	0	0	0	0	0	1.708.000	0	0	0	0	1.708.000	85.400
2. Køkken og badrenovering		0	0	0	0	0	0	1.968.000	0	0	0	0	1.968.000	98.400
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-50.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-25.000
I alt (håndværkerudgifter, ekskl. projektudgifter)		0	0	0	0	0	0	2.176.000	0	0	0	0	2.176.000	108.800
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	0	0	184.960	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	0	0	1.101	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0		1.000.000	50.000
Terræn, konstruktion	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	50.000
Terræn, tekniske anlæg	7.000	17.000	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000	17.000	110.000	220.000	11.000
Terræn, inventar	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	5.000
Bygning, klimaskærm	94.000	292.000	140.000	94.000	670.000	152.000	94.000	198.000	94.000	94.000	152.000	1.980.000	3.960.000	198.000
Bygning, konstruktioner og inventar	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.050.000	2.100.000	105.000
Bygning, installationer	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	430.000	860.000	43.000
Bygning, tekniske installationer	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	195.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.320.000	2.640.000	132.000
I alt	429.000	637.000	475.000	429.000	1.015.000	487.000	499.000	1.543.000	429.000	429.000	497.000	5.440.000	11.880.000	594.000