

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	63.692	64	64	64
106	Ejendomsskatter	154.465	165	165	155
109	Renovation	100.138	108	108	102
110	Forsikringer	32.099	35	34	33
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	130.400	136	133	127
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	228.622	236	233	233
	Offentlige og faste udgifter i alt	645.724	680	673	650
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	48.990	65	59	53
115	Almindelig vedligeholdelse	37.412	65	71	53
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	898.280	898	1.053	1.487
	– overført fra henlæggelserne	-898.280	-898	-1.053	-1.487
118	Drift af fælleslokaler	7.872	11	8	6
119	Diverse udgifter	16.335	12	16	16
	Variable udgifter i alt	110.609	153	154	128
120	Planlagt vedligeholdelse	942.000	942	1.001	1.119
121	Istandsættelse ved fraflytning	15.000	15	15	15
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	957.000	957	1.016	1.134
	Ordinære udgifter i alt	1.777.025	1.854	1.907	1.976
125	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.777.025	1.854	1.907	1.976
140	Årets overskud	97.360	0	0	0
	Udgifter i alt	1.874.385	1.854	1.907	1.976

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	1.789.524	1.780	1.803	1.856
202	Renter	24.861	14	16	20
203	Overført resultat fra tidligere år	60.000	60	88	100
	Ordinære indtægter i alt	1.874.385	1.854	1.907	1.976
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægt i alt	1.874.385	1.854	1.907	1.976

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 4,17 % ~ 630 pr. m² pr. år

Afdeling 4

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	2.570.000	2.518.000	2.150.000	2.301.000	2.693.000	1.412.000	1.892.000	1.739.000	1.694.000	2.288.000	2.288.000	2.930.000		
Henlæggelse	1.001.000	1.119.000	1.237.000	1.296.000	1.355.000	1.414.000	1.473.000	1.502.000	1.531.000	1.560.000	1.589.000	15.890.000	29.966.000	1.498.300
Budget	1.053.000	1.487.000	1.086.000	904.000	2.636.000	934.000	1.626.000	1.547.000	937.000	937.000	947.000	9.470.000	22.511.000	1.125.550
Ultimo	2.518.000	2.150.000	2.301.000	2.693.000	1.412.000	1.892.000	1.739.000	1.694.000	2.288.000	2.911.000	2.930.000	9.350.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		118.000	118.000	59.000	59.000	59.000	59.000	29.000	29.000	29.000	29.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		307	307	154	154	154	154	76	76	76	76			
svarende til (isoleret set)		6,54%	6,54%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%			
Bruttoetageareal:	2.944 m ²													
Boliger:					32									
Samlet årlig leje:									kr. 1.803.000					
Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	340	380	420	440	460	480	500	510	520	530	540	540		509
Årligt budget pr. m ² :	358	505	369	307	895	317	552	525	318	318	322	322		382
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	855	730	782	915	480	643	591	575	777	989	995	3.176	11.507	575
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,52	1,92	1,86	2,08	1,04	1,34	1,18	1,13	1,49	1,87	1,84	5,88		3,73
Forbedringer/genopretning:	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	3.777.000	0	0	0	0	0	0	0	3.777.000	188.850
2. Tag, kviste, tagrender og tagnedløb		0	0	0	0	0	0	4.837.000	0	0	0	0	4.837.000	241.850
3. Døre, vinduer og kældervinduer		0	0	0	0	0	0	3.744.000	0	0	0	0	3.744.000	187.200
4. Køkken og badrenovering		0	0	0	4.406.000	0	0	0	0	0	0	0		
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		0	0	0	2.454.900	0	0	2.145.250	0	0	0	0	4.600.150	230.008
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	-1.600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0	-2.200.000	-110.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	-1.200.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	-3.200.000	-320.000
I alt		0	0	0	7.837.900	0	0	8.126.250	0	0	0	0	11.558.150	417.908
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	666.222	0	0	690.731	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	1.735	0	0	1.799	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	36,95%	0,00%	0,00%	38,31%	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	-8.183.000	0	0	-8.581.000	0	0	0	0	-16.764.000	-838.200
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	1.600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	2.200.000	110.000
Terræn	72.000	82.000	72.000	72.000	3.859.000	72.000	72.000	82.000	72.000	72.000	82.000	820.000	5.357.000	267.850
Klimaskærm	417.000	841.000	450.000	268.000	417.000	298.000	944.000	8.882.000	301.000	301.000	301.000	3.010.000	16.013.000	800.650
Inventar	295.000	295.000	295.000	295.000	4.674.000	295.000	341.000	295.000	295.000	295.000	295.000	2.950.000	10.325.000	516.250
Installationer	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	590.000	1.180.000	59.000
Tekniske anlæg	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	2.040.000	4.080.000	204.000
Maskiner og materiel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	120.000	6.000
I alt	1.053.000	1.487.000	1.086.000	904.000	2.636.000	934.000	1.626.000	1.547.000	937.000	937.000	947.000	9.470.000	22.511.000	1.125.550