

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	168.464	182	182	182
106	Ejendomsskatter	71.222	76	76	76
107	Vandafgift	191.126	201	201	201
109	Renovation	134.928	137	137	138
110	Forsikringer	32.399	34	34	35
111	Afdelingens elforbrug	42.499	40	45	46
111	Målerpasning	24.471	25	25	26
112	Bidrag til boligorganisationen	187.360	193	187	177
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	255.310	260	259	262
	Offentlige og faste udgifter i alt	939.315	966	964	961
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	137.576	191	180	171
115	Almindelig vedligeholdelse	56.903	103	103	103
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	500.299	950	645	505
	– overført fra henlæggelserne	-500.299	-950	-645	-505
118	Drift af fælleslokaler	11.952	17	12	9
119	Diverse udgifter	10.088	17	17	13
	Variable udgifter i alt	216.519	328	312	296
120	Planlagt vedligeholdelse	1.400.000	1.400	1.441	1.482
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.420.000	1.420	1.461	1.502
	Ordinære udgifter i alt	2.744.298	2.896	2.919	2.941
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	562.198	567	565	555
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	6.641	0	6	7
	Ekstraordinære udgifter i alt	568.839	567	571	562
	Samlede udgifter i alt	3.313.137	3.463	3.490	3.503
140	Årets overskud	172.664	0	0	0
	Udgifter i alt	3.485.801	3.463	3.490	3.503

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.298.824	3.299	3.299	3.299
	Garageleje	25.056	25	25	25
	– Merleje	-13.488	-14	-14	-14
202	Renter	40.409	18	25	25
203	Overført resultat fra tidligere år	135.000	135	155	168
	Ordinære indtægter i alt	3.485.801	3.463	3.490	3.503
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	3.485.801	3.463	3.490	3.503

Lejestigning pr. 1. januar 2020:

0,00 %

~

828 pr. m² pr. år

Afdeling 7

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	4.624.000	5.420.000	6.397.000	5.845.000	6.865.000	3.006.000	4.051.000	3.322.000	3.893.000	5.119.000	6.164.000	6.245.000		
Henlæggelse	1.441.000	1.482.000	1.524.000	1.565.000	1.606.000	1.648.000	1.689.000	1.730.000	1.771.000	1.812.000	1.853.000	18.530.000	35.210.000	1.760.500
Budget	645.000	505.000	2.076.000	545.000	5.465.000	603.000	2.418.000	1.159.000	545.000	767.000	1.772.000	15.783.000	31.638.000	1.581.900
Ultimo	5.420.000	6.397.000	5.845.000	6.865.000	3.006.000	4.051.000	3.322.000	3.893.000	5.119.000	6.164.000	6.245.000	8.992.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		41.000	42.000	41.000	41.000	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000			
Ændring pr. mdr. (snit)		71	73	71	71	73	71	71	71	71	71			
svarende til (isoleret set)		1,24%	1,27%	1,24%	1,24%	1,27%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%			

Bruttoetageareal:	4.118	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.299.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	450		428
Årligt budget pr. m ² :	157	123	504	132	1.327	146	587	281	132	186	430	383		384
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.316	1.553	1.419	1.667	730	984	807	945	1.243	1.497	1.517	2.184	15.862	793
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,76	4,32	3,84	4,39	1,87	2,46	1,97	2,25	2,89	3,40	3,37	4,85		3,96

Tilstandsrapport 2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Terræn	39.000	34.000	39.000	34.000	2.039.000	29.000	34.000	29.000	34.000	29.000	34.000	2.335.000	4.670.000	233.500
Fundamenter	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	80.000	160.000	8.000
Facader	9.000	9.000	509.000	9.000	9.000	9.000	9.000	509.000	9.000	9.000	9.000	1.090.000	2.180.000	109.000
Tag	29.000	29.000	1.029.000	29.000	29.000	29.000	1.974.000	29.000	29.000	29.000	1.029.000	4.235.000	8.470.000	423.500
Vinduer og døre	207.000	72.000	121.000	72.000	2.802.000	175.000	40.000	114.000	72.000	114.000	114.000	3.624.000	7.320.000	366.000
Genopretning af gulve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	2.000.000	100.000
Installationer	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.300.000	2.600.000	130.000
Indvendige fællesarealer	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000	675.000	1.350.000	67.500
Tekniske anlæg	131.000	131.000	148.000	131.000	131.000	131.000	131.000	248.000	131.000	131.000	131.000	1.444.000	2.888.000	144.400
I alt	645.000	505.000	2.076.000	545.000	5.465.000	603.000	2.418.000	1.159.000	545.000	767.000	1.772.000	15.783.000	31.638.000	1.581.900