

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	358.939	359	359	359
106	Ejendomsskatter	72.750	75	74	74
107	Vandafgift	248.676	170	193	249
109	Renovation	134.928	137	135	135
110	Forsikringer	30.365	32	32	32
111	Afdelingens elforbrug	33.835	21	36	37
111	Målerpasning	24.504	25	25	25
112	Bidrag til boligorganisationen	189.920	195	190	180
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	110.925	115	112	113
	Offentlige og faste udgifter i alt	845.903	770	797	845
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	182.499	195	187	176
115	Almindelig vedligeholdelse	74.349	82	82	82
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	364.354	551	623	668
	– overført fra henlæggelserne	-364.354	-551	-623	-668
118	Drift af fælleslokaler	12.144	17	12	9
119	Diverse udgifter	9.091	15	12	12
	Variable udgifter i alt	278.083	309	293	279
120	Planlagt vedligeholdelse	1.259.000	1.259	1.299	1.177
121	Istandsættelse ved fraflytning	39.000	39	39	39
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.298.000	1.298	1.338	1.216
	Ordinære udgifter i alt	2.780.925	2.736	2.787	2.699
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	572.542	415	571	571
126	Låneydelse, køkken- og køkken: (Internt)	57.000	0	57	57
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	7.106	0	6	6
	Ekstraordinære udgifter i alt	636.648	415	634	634
	Samlede udgifter i alt	3.417.573	3.151	3.421	3.333
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	3.417.573	3.151	3.421	3.333

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.885.544	2.670	2.885	2.885
	Særlig lejeforhøjelse (altan/terrasse)	218.880	219	219	219
	Garageleje	36.864	34	37	37
	– Merleje	-14.124	-14	-14	-14
202	Renter	25.693	16	24	24
203	Overført resultat fra tidligere år	226.000	226	270	182
	Ordinære indtægter i alt	3.378.857	3.151	3.421	3.333
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	38.716	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	38.716	0	0	0
	Indtægter i alt	3.417.573	3.151	3.421	3.333

Lejestigning pr. 1. januar 2020:

0,00 %

~

803 pr. m² pr. år

Afdeling 8

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Primo	3.415.000	4.091.000	4.600.000	5.150.000	2.308.000	2.908.000	3.355.000	4.083.000	2.406.000	3.240.000	4.099.000	5.049.000		
Henlæggelse	1.299.000	1.177.000	1.218.000	1.259.000	1.300.000	1.340.000	1.381.000	1.421.000	1.462.000	1.502.000	1.543.000	15.430.000	29.033.000	1.451.650
Budget	623.000	668.000	668.000	4.101.000	700.000	893.000	653.000	3.098.000	628.000	643.000	593.000	12.645.000	25.290.000	1.264.500
Ultimo	4.091.000	4.600.000	5.150.000	2.308.000	2.908.000	3.355.000	4.083.000	2.406.000	3.240.000	4.099.000	5.049.000	7.834.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-122.000	41.000	41.000	41.000	40.000	41.000	40.000	41.000	40.000	41.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		-212	71	71	71	69	71	69	71	69	71			
svarende til (isoleret set)		-4,23%	1,42%	1,42%	1,42%	1,39%	1,42%	1,39%	1,42%	1,39%	1,42%			

Bruttoetageareal:	4.060	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	2.885.000	(ekskl. tillæg)
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------	-----------------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	320	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	380		358
Årligt budget pr. m ² :	153	165	165	1.010	172	220	161	763	155	158	146	311		311
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.008	1.133	1.268	568	716	826	1.006	593	798	1.010	1.244	1.930	12.099	605
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,15	3,91	4,23	1,83	2,24	2,50	2,96	1,69	2,22	2,73	3,27	5,08		3,92

Tilstandsrapport 2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Terræn	48.000	43.000	48.000	43.000	48.000	313.000	48.000	43.000	48.000	43.000	48.000	725.000	1.450.000	72.500
Fundamenter	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	200.000	10.000
Facader	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	90.000	180.000	9.000
Tag	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	2.500.000	10.000	10.000	10.000	2.800.000	5.600.000	280.000
Altangange	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000	100.000	5.000
Vinduer og døre	77.000	77.000	77.000	3.500.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	4.053.000	8.106.000	405.300
Installationer	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	1.160.000	2.320.000	116.000
Indvendige fællesarealer	170.000	170.000	170.000	230.000	250.000	170.000	170.000	170.000	230.000	250.000	170.000	1.980.000	3.960.000	198.000
Tekniske anlæg	153.000	153.000	153.000	153.000	170.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	1.547.000	3.094.000	154.700
Maskiner og materiel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	280.000	14.000
I alt	623.000	668.000	668.000	4.101.000	700.000	893.000	653.000	3.098.000	628.000	643.000	593.000	12.645.000	25.290.000	2.529.000