

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>894.326</b>	<b>896</b>	<b>896</b>	<b>895</b>
106	Ejendomsskatter	52.883	53	53	54
107	Vandafgift	126.618	118	112	128
109	Renovation	134.928	135	135	135
110	Forsikringer	25.922	26	27	27
111	Afdelingens elforbrug	18.922	44	35	20
111	Målerpasning	23.400	23	23	24
112	Bidrag til boligorganisationen	181.600	186	182	172
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>564.273</b>	<b>585</b>	<b>567</b>	<b>560</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	158.669	115	107	105
115	Almindelig vedligeholdelse	57.011	67	64	64
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.759.365	2.178	405	375
	– overført fra henlæggelserne	-1.759.365	-2.178	-405	-375
118	Drift af fælleslokaler	11.520	16	11	8
119	Diverse udgifter	8.733	16	10	9
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>235.933</b>	<b>214</b>	<b>192</b>	<b>186</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	914.000	914	914	995
121	Istandsættelse ved fraflytning	27.000	27	27	13
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>941.000</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>1.008</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.635.532</b>	<b>2.636</b>	<b>2.596</b>	<b>2.649</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	125.123	75	77	366
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	100.000	100	136	0
136	Boligsocialt Projekt	5.592	0	6	6
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>230.715</b>	<b>175</b>	<b>219</b>	<b>372</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>2.866.247</b>	<b>2.811</b>	<b>2.815</b>	<b>3.021</b>
140	Årets overskud	505.778	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.372.025</b>	<b>2.811</b>	<b>2.815</b>	<b>3.021</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.548.656	2.793	2.793	2.790
202	Renter	32.215	18	22	30
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	66
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.580.871</b>	<b>2.811</b>	<b>2.815</b>	<b>2.886</b>
204	Driftsstøtte	134.947	0	0	135
206	Ekstraordinær indtægt	656.207	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>791.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.372.025</b>	<b>2.811</b>	<b>2.815</b>	<b>3.021</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 0,00 % ~ 1.039 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 12

### Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	2.966.000	3.475.000	4.095.000	4.792.000	1.907.000	2.624.000	2.407.000	2.985.000	3.748.000	4.524.000	5.313.000	6.115.000		
Henlæggelse	914.000	995.000	1.022.000	1.049.000	1.062.000	1.076.000	1.089.000	1.103.000	1.116.000	1.129.000	1.142.000	11.420.000	22.203.000	1.110.150
Budget	405.000	375.000	325.000	3.934.000	345.000	1.293.000	511.000	340.000	340.000	340.000	340.000	10.143.000	18.286.000	914.300
Ultimo	3.475.000	4.095.000	4.792.000	1.907.000	2.624.000	2.407.000	2.985.000	3.748.000	4.524.000	5.313.000	6.115.000	7.392.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		81.000	27.000	27.000	13.000	14.000	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		141	47	47	23	24	23	24	23	23	23			
svarende til (isoleret set)		2,90%	0,97%	0,97%	0,47%	0,50%	0,47%	0,50%	0,47%	0,47%	0,47%			

Bruttoetageareal:	2.688	m <sup>2</sup>	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	2.793.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	340	370	380	390	395	400	405	410	415	420	425	425		413
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	151	140	121	1.464	128	481	190	126	126	126	126	377		340
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.293	1.523	1.783	709	976	895	1.110	1.394	1.683	1.977	2.275	2.750	18.369	918
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,80	4,12	4,69	1,82	2,47	2,24	2,74	3,40	4,05	4,71	5,35	6,47		5,02

Tilstandsrapport 2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Andel af projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100.000
Terræn	66.000	61.000	66.000	241.000	66.000	61.000	142.000	61.000	61.000	61.000	61.000	881.000	1.762.000	88.100
Fundamenter	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	50.000	100.000	5.000
Facader	10.000	40.000	10.000	860.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.100.000	2.200.000	110.000
Tag	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	1.000.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.193.000	2.386.000	119.300
Vinduer og døre	16.000	16.000	16.000	2.500.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	2.644.000	5.288.000	264.400
Installationer	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	780.000	1.560.000	78.000
Indvendige fællesarealer	4.000	4.000	4.000	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	140.000	280.000	14.000
Tekniske anlæg	191.000	111.000	111.000	111.000	131.000	111.000	206.000	111.000	111.000	111.000	111.000	1.225.000	2.450.000	122.500
Maskiner og materiel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	260.000	13.000
I alt	405.000	375.000	325.000	3.934.000	345.000	1.293.000	511.000	340.000	340.000	340.000	340.000	10.143.000	18.286.000	914.300