

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
Nettokapitaludgifter		1.187.115	1.189	1.189	1.189
106	Ejendomsskatter	64.426	66	66	66
107	Vandafgift	176.840	137	133	180
109	Renovation	134.928	135	135	135
110	Forsikringer	27.023	28	28	28
111	Afdelingens elforbrug	42.892	61	62	45
111	Målerpasning	24.324	24	25	25
112	Bidrag til boligorganisationen	181.600	187	182	172
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt		652.033	638	631	651
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	166.354	169	176	169
115	Almindelig vedligeholdelse	37.242	96	96	81
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	510.449	722	964	2.251
	– overført fra henlæggelserne	-510.449	-722	-964	-2.251
118	Drift af fælleslokaler	11.520	16	12	8
119	Diverse udgifter	8.733	14	14	9
Variable udgifter i alt		223.849	295	298	267
120	Planlagt vedligeholdelse	1.442.000	1.442	1.385	1.346
121	Istandsættelse ved fraflytning	38.000	38	38	38
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		1.480.000	1.480	1.423	1.384
Ordinære udgifter i alt		3.542.997	3.602	3.541	3.491
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	80.000	80	139	0
136	Boligsocialt Projekt	5.592	0	6	6
Ekstraordinære udgifter i alt		85.592	80	145	6
Samlede udgifter i alt		3.628.589	3.682	3.686	3.497
140	Årets overskud	619.637	0	0	0
Udgifter i alt		4.248.226	3.682	3.686	3.497

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.193.320	3.662	3.662	3.193
202	Renter	43.147	20	24	34
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	94
Ordinære indtægter i alt		3.236.467	3.682	3.686	3.321
204	Driftsstøtte	176.428	0	0	176
206	Ekstraordinær indtægt	835.331	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		1.011.759	0	0	176
Indtægter i alt		4.248.226	3.682	3.686	3.497

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 0,00 % ~ 855 pr. m² pr. år

Afdeling 14

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	5.618.000	6.039.000	5.134.000	5.701.000	6.409.000	7.134.000	6.341.000	7.101.000	3.651.000	4.454.000	5.278.000	6.079.000		
Henlæggelse	1.385.000	1.346.000	1.366.000	1.385.000	1.404.000	1.424.000	1.443.000	1.462.000	1.482.000	1.501.000	1.520.000	15.200.000	29.533.000	1.476.650
Budget	964.000	2.251.000	799.000	677.000	679.000	2.217.000	683.000	4.912.000	679.000	677.000	719.000	7.293.000	21.586.000	1.079.300
Ultimo	6.039.000	5.134.000	5.701.000	6.409.000	7.134.000	6.341.000	7.101.000	3.651.000	4.454.000	5.278.000	6.079.000	13.986.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-39.000	20.000	19.000	19.000	20.000	19.000	19.000	20.000	19.000	19.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		-68	35	33	33	35	33	33	35	33	33			
svarende til (isoleret set)		-1,06%	0,55%	0,52%	0,52%	0,55%	0,52%	0,52%	0,55%	0,52%	0,52%			

Bruttoetageareal:	3.846	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.662.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	360	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	395		384
Årligt budget pr. m ² :	251	585	208	176	177	576	178	1.277	177	176	187	190		281
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.570	1.335	1.482	1.666	1.855	1.649	1.846	949	1.158	1.372	1.581	3.637	20.101	1.005
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,36	3,81	4,17	4,63	5,08	4,45	4,92	2,50	3,01	3,52	4,00	9,20		6,61

Forbedringer/genopretning:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
1. Køkkenprojekt	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	175.000
2. Vinduer og døre	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0	0	0	0	4.600.000	230.000
3. Altanrækværker	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	25.000
4. Renovering af badeværelser	0	0	0	0	0	0	10.100.000	0	0	0	0	10.100.000	505.000
5. Renovering af tagdækning	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	100.000
Overført fra henlæggelserne	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-4.000.000	0	0	0	0	-7.000.000	-350.000
Tilskud fra Bo42, trækingsret	-500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	-4.000.000	-200.000
I alt	1.500.000	0	0	0	2.100.000	0	6.100.000	0	0	0	0	9.700.000	485.000
Stigning i leje i alt (isoleret set)	90.000	0	0	0	126.000	0	366.000	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	156	0	0	0	219	0	635	0	0	0	0		
svarende til (isoleret set)	2,46%	0,00%	0,00%	0,00%	3,44%	0,00%	9,99%	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	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	4.000.000	0	0	0		7.000.000	350.000
Terræn	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	460.000	920.000	46.000
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000	2.500
Facader	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	150.000	300.000	15.000
Tag	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	280.000	560.000	28.000
Altaner	35.000	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	110.000	220.000	11.000
Trapper	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	20.000	1.000
Vinduer og døre	139.000	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000	398.000	796.000	39.800
Konstruktioner og inventar	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.550.000	3.100.000	155.000
Installationer	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	710.000	1.420.000	71.000
Indvendige fællesarealer	0	40.000	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	200.000	400.000	20.000
Afløb	170.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	300.000	15.000
El-installationer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	390.000	780.000	39.000
Tekniske installationer, vand	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	520.000	26.000
Tekniske installationer, varme	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	185.000	65.000	65.000	65.000	770.000	1.540.000	77.000
Ventilation	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	230.000	460.000	23.000
Elevatore	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	1.600.000	3.200.000	160.000
I alt	964.000	2.251.000	799.000	677.000	679.000	2.217.000	683.000	4.912.000	679.000	677.000	719.000	7.293.000	21.586.000	1.079.300