

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>232.633</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
106	Ejendomsskatter	122.308	130	127	124
107	Vandafgift	32.051	50	44	34
109	Renovation	70.275	71	71	71
110	Forsikringer	14.642	17	17	16
111	Afdelingens elforbrug	6.636	8	9	9
111	Målerpasning	20.492	19	21	21
112	Bidrag til boligorganisationen	108.000	111	108	103
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	62.423	65	63	64
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>436.827</b>	<b>471</b>	<b>460</b>	<b>442</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	61.285	88	72	70
115	Almindelig vedligeholdelse	26.513	57	48	48
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	377.050	510	1.798	632
	- overført fra henlæggelserne	-377.050	-510	-1.798	-632
118	Drift af fælleslokaler	6.000	9	6	4
119	Diverse udgifter	12.847	30	14	16
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>106.645</b>	<b>184</b>	<b>140</b>	<b>138</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	631.000	631	761	827
121	Istandsættelse ved fraflytning	11.000	11	11	11
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>642.000</b>	<b>642</b>	<b>772</b>	<b>838</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.418.105</b>	<b>1.530</b>	<b>1.605</b>	<b>1.651</b>
125	Forbedringer, låneydelse	190.138	212	190	190
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>190.138</b>	<b>212</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.608.243</b>	<b>1.742</b>	<b>1.795</b>	<b>1.841</b>
140	Årets overskud	148.306	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.756.549</b>	<b>1.742</b>	<b>1.795</b>	<b>1.841</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.716.717	1.712	1.716	1.718
202	Renter	19.832	10	12	13
203	Overført resultat fra tidligere år	20.000	20	67	110
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.756.549</b>	<b>1.742</b>	<b>1.795</b>	<b>1.841</b>
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.756.549</b>	<b>1.742</b>	<b>1.795</b>	<b>1.841</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 0,00 % ~ 790 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 9

### Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

<b>Likviditetsbudget:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030-2039</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Primo	2.282.000	1.245.000	1.440.000	1.690.000	1.592.000	1.904.000	2.321.000	2.065.000	2.536.000	1.535.000	2.055.000	1.208.000		
Henlæggelse	761.000	827.000	848.000	870.000	892.000	914.000	935.000	957.000	979.000	1.001.000	1.022.000	10.220.000	19.465.000	973.250
Budget	1.798.000	632.000	598.000	968.000	580.000	497.000	1.191.000	486.000	1.980.000	481.000	1.869.000	6.915.000	16.197.000	809.850
Ultimo	1.245.000	1.440.000	1.690.000	1.592.000	1.904.000	2.321.000	2.065.000	2.536.000	1.535.000	2.055.000	1.208.000	4.513.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		66.000	21.000	22.000	22.000	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		220	70	73	73	73	70	73	73	73	73			
svarende til (isoleret set)		3,85%	1,22%	1,28%	1,28%	1,28%	1,22%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%			
<b>Bruttoetageareal:</b>	2.175	m <sup>2</sup>		<b>Boliger:</b>	25	<b>Samlet årlig leje:</b>	kr.		1.716.000					
<b>Nøgletal:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030-2039</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	350	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	470		447
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	827	291	275	445	267	229	548	223	910	221	859	318		372
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	572	662	777	732	875	1.067	949	1.166	706	945	555	2.075	11.082	554
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,64	1,74	1,99	1,83	2,13	2,54	2,21	2,65	1,57	2,05	1,18	4,42		<b>3,20</b>
<b>Forbedringer/genopretning:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030-2039</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Udskiftning af døre og vinduer		0	0	0	0	0	1.789.000	0	0	0	0	0	1.789.000	89.450
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		0	0	0	0	0	715.600	0	0	0	0	0	715.600	35.780
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-25.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-25.000
I alt		0	0	0	0	0	1.504.600	0	0	0	0	0	1.504.600	75.230
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	0	127.891	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	0	426	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Tilstandsrapport 2017</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030-2039</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Overført til projekt		0	0	0	0	0	-1.789.000	0		0	0	0	-1.789.000	-89.450
Overført fra henlæggelserne	1.200.000	0	0	0	0	0	500.000	0		0	0	0	500.000	25.000
Terræn	169.000	145.000	162.000	443.000	99.000	111.000	200.000	93.000	1.412.000	93.000	93.000	2.851.000	5.702.000	285.100
Fundamenter	0	0	0	32.000	0	0	0	0	32.000	0	0	64.000	128.000	6.400
Facader	21.000	21.000	21.000	141.000	36.000	21.000	21.000	21.000	141.000	36.000	21.000	480.000	960.000	48.000
Tag	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000	360.000	18.000
Vinduer og døre	64.000	21.000	84.000	21.000	64.000	21.000	1.928.000	41.000	64.000	21.000	21.000	210.000	2.496.000	124.800
Inventar	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	1.640.000	3.280.000	164.000
Installationer	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	530.000	1.060.000	53.000
Terrændæk	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
Tekniske anlæg	96.000	197.000	83.000	83.000	133.000	96.000	83.000	83.000	83.000	83.000	1.486.000	830.000	3.240.000	162.000
Maskiner og materiel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	140.000	7.000
I alt	1.798.000	632.000	598.000	968.000	580.000	497.000	1.191.000	486.000	1.980.000	481.000	1.869.000	6.915.000	16.197.000	809.850