

| Konto | Udgifter | Resultat 2018 (i hele kroner) | Budget 2018 (i tusinder) | Budget 2019 (i tusinder) | Budget 2020 (i tusinder) |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nettokapitaludgifter | | 285.074 | 285 | 285 | 285 |
| 106 | Ejendomsskatter | 32.528 | 32 | 34 | 34 |
| 107 | Vandafgift | 64.505 | 69 | 64 | 72 |
| 109 | Renovation | 67.464 | 68 | 68 | 68 |
| 110 | Forsikringer | 13.081 | 14 | 14 | 14 |
| 111 | Afdelingens elforbrug | 21.380 | 35 | 46 | 30 |
| 111 | Målerpasning | 11.748 | 12 | 12 | 12 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen | 104.800 | 108 | 105 | 100 |
| 112 | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offentlige og faste udgifter i alt | | 315.506 | 338 | 343 | 330 |
| 114 | Ejendomsfunktionærer og renholdelse | 132.114 | 111 | 111 | 130 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 28.244 | 70 | 70 | 70 |
| 116 | <u>Planlagt vedligeholdelse</u> | | | | |
| | Afholdte udgifter | 392.319 | 503 | 444 | 888 |
| | – overført fra henlæggelserne | -392.319 | -503 | -444 | -888 |
| 118 | Drift af fælleslokaler | 5.760 | 8 | 6 | 4 |
| 119 | Diverse udgifter | 4.256 | 8 | 8 | 8 |
| Variable udgifter i alt | | 170.374 | 197 | 195 | 212 |
| 120 | Planlagt vedligeholdelse | 557.000 | 557 | 570 | 583 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning | 32.000 | 32 | 32 | 32 |
| 123 | Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henlæggelser i alt | | 589.000 | 589 | 602 | 615 |
| Ordinære udgifter i alt | | 1.359.954 | 1.409 | 1.425 | 1.442 |
| 126 | Afskrivning på lån: (Interne lån) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Afvikling af underskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede udgifter i alt | | 1.359.954 | 1.409 | 1.425 | 1.442 |
| 140 | Årets overskud | 60.585 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter i alt | | 1.420.539 | 1.409 | 1.425 | 1.442 |

| Konto | Indtægter | Resultat 2018 (i hele kroner) | Budget 2018 (i tusinder) | Budget 2019 (i tusinder) | Budget 2020 (i tusinder) |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201 | Lejeindtægt | 1.384.128 | 1.384 | 1.384 | 1.384 |
| 202 | Renter | 13.411 | 2 | 4 | 9 |
| 203 | Overført resultat fra tidligere år | 23.000 | 23 | 37 | 49 |
| Ordinære indtægter i alt | | 1.420.539 | 1.409 | 1.425 | 1.442 |
| 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 | | 1.420.539 | 1.409 | 1.425 | 1.442 |

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 0,00 % ~ 1.068 pr. m² pr. år

Afdeling 11

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

| Likviditetsbudget: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2039 | Sum | Snit |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| Primo | 1.222.000 | 1.348.000 | 1.043.000 | 1.053.000 | 1.365.000 | 779.000 | 1.096.000 | 1.406.000 | 1.644.000 | 1.993.000 | 2.235.000 | 2.597.000 | | |
| Henlæggelse | 570.000 | 583.000 | 596.000 | 603.000 | 609.000 | 616.000 | 622.000 | 629.000 | 635.000 | 642.000 | 648.000 | 6.480.000 | 12.663.000 | 633.150 |
| Budget | 444.000 | 888.000 | 586.000 | 291.000 | 1.195.000 | 299.000 | 312.000 | 391.000 | 286.000 | 400.000 | 286.000 | 3.392.000 | 8.326.000 | 416.300 |
| Ultimo | 1.348.000 | 1.043.000 | 1.053.000 | 1.365.000 | 779.000 | 1.096.000 | 1.406.000 | 1.644.000 | 1.993.000 | 2.235.000 | 2.597.000 | 5.685.000 | | |
| Stigning i hensættelsesbeløb | | 13.000 | 13.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | | | |
| Stigning pr. mdr. (snit) isoleret set | | 45 | 45 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | | | |
| svarende til isoleret set | | 0,94% | 0,94% | 0,51% | 0,43% | 0,51% | 0,43% | 0,51% | 0,43% | 0,51% | 0,43% | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|---------------|
| Bruttoetageareal: | 1.296 | m ² | Lejemål: | 24 | Samlet årlig leje: | kr. 1.384.000 |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|---------------|

| Nøgletal: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2039 | Sum | Snit |
|---|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|------|
| Årlig henlæggelse pr. m ² : | 440 | 450 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 500 | | 489 |
| Årligt budget pr. m ² : | 343 | 685 | 452 | 225 | 922 | 231 | 241 | 302 | 221 | 309 | 221 | 262 | | 321 |
| Saldo henlæggelse snit pr. m ² : | 1.040 | 805 | 813 | 1.053 | 601 | 846 | 1.085 | 1.269 | 1.538 | 1.725 | 2.004 | 4.387 | 17.164 | 858 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse): | 2,36 | 1,79 | 1,77 | 2,26 | 1,28 | 1,78 | 2,26 | 2,61 | 3,14 | 3,48 | 4,01 | 8,77 | | 5,61 |

| Forbedringer/genopretning: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2039 | Sum | Snit |
|---|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|----------|
| Udskiftning af vinduer og døre | 0 | 0 | 0 | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.880.000 | 94.000 |
| Køkken- og badprojekt | 5.202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.202.000 | 520.200 |
| Diverse projektudgifter, herunder teknikker | 1.300.000 | | | | | | | | | | | | |
| Overført fra henlæggelserne | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -50.000 |
| Tilskud fra Bo42 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -100.000 |
| I alt | 5.002.000 | 0 | 0 | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582.000 | 464.200 |
| Stigning i leje i alt isoleret set | 247.000 | 0 | 0 | 112.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lejestigning pr. mdr. (snit) isoleret set | 858 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| svarende til isoleret set | 17,85% | 0,00% | 0,00% | 8,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 | -5.202.000 | 0 | 0 | -1.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.082.000 | -354.100 |
| Overført fra henlæggelser | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 25.000 |
| Terræn | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 35.000 | 830.000 | 35.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 325.000 | 1.450.000 | 72.500 |
| Fundamenter | 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 |
| Facader | 3.000 | 59.000 | 303.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 29.000 | 83.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 495.000 | 24.750 |
| Tag | 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 |
| Vinduer og døre | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.010.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 130.000 | 21.000 | 21.000 | 2.329.000 | 116.450 |
| Installationer | 382.000 | 5.467.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 232.000 | 224.000 | 244.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 2.963.000 | 10.474.000 | 523.700 |
| I alt | 444.000 | 888.000 | 586.000 | 291.000 | 1.195.000 | 299.000 | 312.000 | 391.000 | 286.000 | 400.000 | 286.000 | 3.392.000 | 8.326.000 | 416.300 |