

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	93.942	94	94	94
106	Ejendomsskatter	54.286	53	53	55
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	50.528	51	51	51
110	Forsikringer	10.086	11	11	11
111	Afdelingens elforbrug	8.428	7	9	9
111	Målerpasning	16.650	17	18	18
112	Administrationsbidrag	79.200	81	79	76
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	39.950	40	40	41
	Offentlige og faste udgifter i alt	259.128	260	261	261
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	66.273	42	42	55
115	Almindelig vedligeholdelse	24.288	49	35	34
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	271.724	324	518	415
	– overført fra henlæggelserne	-271.724	-324	-518	-415
118	Drift af fælleslokaler	3.840	6	4	3
119	Diverse udgifter	4.818	10	8	8
	Variable udgifter i alt	99.219	107	89	100
120	Planlagt vedligeholdelse	458.000	458	485	513
121	Istandsættelse ved fraflytning	28.000	28	28	28
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	486.000	486	513	541
	Ordinære udgifter i alt	938.289	947	957	996
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	30.657	36	31	31
126	Afskrivning på lån: (Interne lån)	20.000	20	20	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	50.657	56	51	31
	Samlede udgifter i alt	988.946	1.003	1.008	1.027
140	Årets overskud	23.207	0	0	0
	Udgifter i alt	1.012.153	1.003	1.008	1.027

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	963.144	963	963	982
201	– Merleje	-7.080	-7	-7	-7
202	Renter	15.089	6	6	12
203	Overført resultat fra tidligere år	41.000	41	46	40
	Ordinære indtægter i alt	1.012.153	1.003	1.008	1.027
206	Ekstraordinær indtægt	0			
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.012.153	1.003	1.008	1.027

Lejestigning pr. 1. januar 2020:

1,96 %

~

708 pr. m² pr. år

Møllegården

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Primo	1.528.000	1.495.000	1.593.000	1.588.000	1.750.000	1.772.000	962.000	1.127.000	1.317.000	1.385.000	1.385.000	1.627.000		
Henlæggelse	485.000	513.000	541.000	555.000	569.000	583.000	597.000	610.000	624.000	638.000	652.000	6.520.000	12.402.000	620.100
Budget	518.000	415.000	546.000	393.000	547.000	1.393.000	432.000	420.000	556.000	1.425.000	410.000	5.069.000	11.606.000	580.300
Ultimo	1.495.000	1.593.000	1.588.000	1.750.000	1.772.000	962.000	1.127.000	1.317.000	1.385.000	598.000	1.627.000	3.078.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		28.000	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.000	14.000	14.000	14.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		146	146	73	73	73	73	68	73	73	73			
svarende til (isoleret set)		2,91%	2,91%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,35%	1,45%	1,45%	1,45%			
Bruttoetageareal:	1.387	m ²		Boliger:	16	Samlet årlig leje:	kr.		963.000					
Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	370	390	400	410	420	430	440	450	460	470	470	13.188	447
Årligt budget pr. m ² :	373	299	394	283	394	1.004	311	303	401	1.027	296	365		418
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.078	1.149	1.145	1.262	1.278	694	813	950	999	431	1.173	2.219		659
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,08	3,11	2,94	3,15	3,11	1,65	1,89	2,16	2,22	0,94	2,50	4,72		3,54
Forbedringer/genopretning:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
1. Belægninger, have og veje		0	0	0	0	1.654.000	0	0	0	0	0	0	1.654.000	82.700
2. Tagrenovering		0	0	0	0	1.179.000	0	0	0	0	0	0	1.179.000	58.950
3. Badeværelsesrenovering		0	0	0	0	0	0	0	0	2.003.000	0	0	2.003.000	100.150
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		0	0	0	0	1.133.200	0	0	0	801.200	0	0	1.934.400	96.720
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	-2.000.000	-100.000
Tilskud fra Bø42		0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	-1.000.000	-50.000
I alt (håndværkerudgifter)		0	0	0	0	2.466.200	0	0	0	1.304.200	0	0	3.770.400	188.520
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	209.627	0	0	0	110.857	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	1.092	0	0	0	577	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,77%	0,00%	0,00%	0,00%	11,51%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	0	0	-2.833.000	0	0	0	-2.003.000	0	0	-4.836.000	-241.800
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	2.000.000	100.000
Terræn	105.000	39.000	181.000	39.000	45.000	1.693.000	45.000	55.000	45.000	609.000	45.000	450.000	3.246.000	162.300
Fundamenter	0	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	28.000	56.000	2.800
Facader	25.000	25.000	25.000	25.000	57.000	25.000	25.000	36.000	25.000	57.000	25.000	325.000	650.000	32.500
Tag	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	1.208.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	290.000	1.759.000	87.950
Vinduer og døre	73.000	14.000	25.000	14.000	130.000	14.000	25.000	14.000	121.000	14.000	25.000	300.000	696.000	34.800
Inventar	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	2.260.000	3.720.000	186.000
Installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	850.000	50.000	500.000	1.800.000	90.000
Terrændæk	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	60.000	3.000
Tekniske anlæg	83.000	91.000	83.000	83.000	83.000	83.000	91.000	83.000	133.000	716.000	83.000	846.000	2.375.000	118.750
Maskiner og materiel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	80.000	4.000
I alt	518.000	415.000	546.000	393.000	547.000	1.393.000	432.000	420.000	556.000	1.425.000	410.000	5.069.000	11.606.000	580.300