

| Konto | Udgifter                                  | Resultat<br>2018<br>(i hele kroner) | Budget<br>2018<br>(i tusinder) | Budget<br>2019<br>(i tusinder) | Budget<br>2020<br>(i tusinder) |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       | <b>Nettokapitaludgifter</b>               | <b>616.148</b>                      | <b>616</b>                     | <b>616</b>                     | <b>616</b>                     |
| 106   | Ejendomsskatter                           | 178.865                             | 188                            | 184                            | 184                            |
| 107   | Vandafgift                                | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 109   | Renovation                                | 107.372                             | 108                            | 108                            | 108                            |
| 110   | Forsikringer                              | 23.881                              | 26                             | 26                             | 26                             |
| 111   | Afdelingens elforbrug                     | 1.436                               | 5                              | 6                              | 3                              |
| 112   | Administrationsbidrag                     | 136.800                             | 140                            | 137                            | 130                            |
| 112   | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital   | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 113   | Bidrag til Landsbyggefonden               | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Offentlige og faste udgifter i alt</b> | <b>448.354</b>                      | <b>467</b>                     | <b>461</b>                     | <b>451</b>                     |
| 114   | Ejendomsfunktionærer og renholdelse       | 144.612                             | 142                            | 152                            | 152                            |
| 115   | Almindelig vedligeholdelse                | 42.507                              | 116                            | 116                            | 83                             |
| 116   | <u>Planlagt vedligeholdelse</u>           |                                     |                                |                                |                                |
|       | Afholdte udgifter                         | 897.351                             | 1.105                          | 1.536                          | 1.087                          |
|       | - overført fra henlæggelserne             | -897.351                            | -1.105                         | -1.536                         | -1.087                         |
| 118   | Drift af fælleslokaler                    | 8.160                               | 11                             | 8                              | 6                              |
| 119   | Diverse udgifter                          | 5.434                               | 13                             | 17                             | 17                             |
|       | <b>Variable udgifter i alt</b>            | <b>200.713</b>                      | <b>282</b>                     | <b>293</b>                     | <b>258</b>                     |
| 120   | Planlagt vedligeholdelse                  | 1.026.000                           | 1.026                          | 1.059                          | 1.125                          |
| 121   | Istandsættelse ved fraflytning            | 33.000                              | 33                             | 33                             | 33                             |
| 123   | Tab ved fraflytning                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Henlæggelser i alt</b>                 | <b>1.059.000</b>                    | <b>1.059</b>                   | <b>1.092</b>                   | <b>1.158</b>                   |
|       | <b>Ordinære udgifter i alt</b>            | <b>2.324.215</b>                    | <b>2.424</b>                   | <b>2.462</b>                   | <b>2.483</b>                   |
| 125   | Forbedringsarbejder                       | 554.710                             | 554                            | 559                            | 563                            |
| 133   | Afvikling af underskud fra tidligere år   | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>      | <b>554.710</b>                      | <b>554</b>                     | <b>559</b>                     | <b>563</b>                     |
|       | <b>Samlede udgifter i alt</b>             | <b>2.878.925</b>                    | <b>2.978</b>                   | <b>3.021</b>                   | <b>3.046</b>                   |
| 140   | Årets overskud                            | 130.313                             | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                     | <b>3.009.238</b>                    | <b>2.978</b>                   | <b>3.021</b>                   | <b>3.046</b>                   |

| Konto | Indtægter                             | Resultat<br>2018<br>(i hele kroner) | Budget<br>2018<br>(i tusinder) | Budget<br>2019<br>(i tusinder) | Budget<br>2020<br>(i tusinder) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201   | Lejeindtægter                         | 2.901.924                           | 2.902                          | 2.902                          | 2.902                          |
| 202   | Renter                                | 28.899                              | 14                             | 15                             | 18                             |
| 203   | Overført resultat fra tidligere år    | 62.000                              | 62                             | 104                            | 126                            |
|       | <b>Ordinære indtægter i alt</b>       | <b>2.992.823</b>                    | <b>2.978</b>                   | <b>3.021</b>                   | <b>3.046</b>                   |
| 206   | Ekstraordinær indtægt                 | 16.415                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 210   | Årets underskud                       | 0                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|       | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b> | <b>16.415</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|       | <b>Indtægter i alt</b>                | <b>3.009.238</b>                    | <b>2.978</b>                   | <b>3.021</b>                   | <b>3.046</b>                   |

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 0,00 % ~ 876 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Midgården II

## Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

| Likviditetsbudget:           | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030-2039  | Sum        | Snit      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Primo                        | 1.987.000 | 1.510.000 | 1.548.000 | 1.524.000 | 1.751.000 | 2.234.000 | 2.762.000 | 3.110.000 | 2.222.000 | 2.636.000 | 3.212.000 | 3.212.000  |            |           |
| Henlæggelse                  | 1.059.000 | 1.125.000 | 1.191.000 | 1.258.000 | 1.291.000 | 1.324.000 | 1.357.000 | 1.390.000 | 1.406.000 | 1.423.000 | 1.439.000 | 14.390.000 | 27.594.000 | 2.759.400 |
| Budget                       | 1.536.000 | 1.087.000 | 1.215.000 | 1.031.000 | 808.000   | 796.000   | 1.009.000 | 2.278.000 | 992.000   | 847.000   | 871.000   | 12.855.000 | 23.789.000 | 2.378.900 |
| Ultimo                       | 1.510.000 | 1.548.000 | 1.524.000 | 1.751.000 | 2.234.000 | 2.762.000 | 3.110.000 | 2.222.000 | 2.636.000 | 3.212.000 | 3.780.000 | 4.747.000  |            |           |
| Stigning i hensættelsesbeløb |           | 66.000    | 66.000    | 67.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 16.000    | 17.000    | 16.000    |            |            |           |
| Lejestigning pr. mdr. (snit) |           | 162       | 162       | 164       | 81        | 81        | 81        | 81        | 39        | 42        | 39        | 0          |            |           |
| svarende til (isoleret set)  |           | 2,27%     | 2,27%     | 2,31%     | 1,14%     | 1,14%     | 1,14%     | 1,14%     | 0,55%     | 0,59%     | 0,55%     | 0,00%      |            |           |

|                   |                      |          |    |                    |               |
|-------------------|----------------------|----------|----|--------------------|---------------|
| Bruttoetageareal: | 3.310 m <sup>2</sup> | Boliger: | 34 | Samlet årlig leje: | kr. 2.902.000 |
|-------------------|----------------------|----------|----|--------------------|---------------|

| Nøgletal:                                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029  | 2030-2039 | Sum   | Snit |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|-------|------|
| Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :      | 320  | 340  | 360  | 380  | 390  | 400  | 410  | 420  | 425  | 430  | 435   | 435       |       | 834  |
| Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :          | 464  | 328  | 367  | 311  | 244  | 240  | 305  | 688  | 300  | 256  | 263   | 388       |       | 719  |
| Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> : | 456  | 468  | 460  | 529  | 675  | 834  | 940  | 671  | 796  | 970  | 1.142 | 1.434     | 9.376 | 938  |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse):               | 1,43 | 1,38 | 1,28 | 1,39 | 1,73 | 2,09 | 2,29 | 1,60 | 1,87 | 2,26 | 2,63  | 3,30      |       | 2,58 |

| Forbedringer/genopretning:                  | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026       | 2027  | 2028  | 2029  | 2030-2039 | Sum        | Snit     |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-----------|------------|----------|
| 1. Belægninger i terræn                     |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.188.000  | 0     | 0     | 0     | 0         | 1.188.000  | 118.800  |
| 2. Badeværelsesrenovering                   |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2.780.000  | 0     | 0     | 0     | 0         | 2.780.000  | 278.000  |
| 3. Nye vinduer og døre                      |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3.006.000  | 0     | 0     | 0     | 0         | 3.006.000  | 300.600  |
| Diverse projektudgifter, herunder teknikker |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2.789.600  | 0     | 0     | 0     | 0         | 2.789.600  | 278.960  |
| Overført fra henlæggelserne                 |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | -1.000.000 | 0     | 0     | 0     | 0         | -1.000.000 | -100.000 |
| Tilskud fra Bø42                            |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | -1.000.000 | 0     | 0     | 0     | 0         | -1.000.000 | -100.000 |
| I alt                                       |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 7.763.600  | 0     | 0     | 0     | 0         | 7.763.600  | 776.360  |
| Stigning i leje i alt isoleret set          |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 543.452    | 0     | 0     | 0     | 0         |            |          |
| Lejestigning pr. mdr. (snit) isoleret set   |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.332      | 0     | 0     | 0     | 0         |            |          |
| svarende til isoleret set                   |      | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,73%     | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%     |            |          |

| Tilstandsrapport 2018       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023    | 2024    | 2025      | 2026       | 2027    | 2028    | 2029    | 2030-2039  | Sum        | Snit      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|
| Tidligere opdeling, sfb     | 1.536.000 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          | 0         |
| Overført til projekt        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | -6.974.000 | 0       | 0       | 0       | -6.974.000 | #####      | -697.400  |
| Overført fra henlæggelserne | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 1.000.000  | 0       | 0       | 0       | 1.000.000  | 2.000.000  | 100.000   |
| Terræn                      | 0         | 419.000   | 321.000   | 128.000   | 128.000 | 128.000 | 226.000   | 1.509.000  | 128.000 | 128.000 | 236.000 | 2.032.000  | 5.383.000  | 269.150   |
| Fundamenter                 | 0         | 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     |
| Facader                     | 0         | 12.000    | 111.000   | 12.000    | 57.000  | 12.000  | 12.000    | 223.000    | 12.000  | 57.000  | 12.000  | 438.000    | 958.000    | 95.800    |
| Tag                         | 0         | 28.000    | 167.000   | 28.000    | 28.000  | 28.000  | 28.000    | 167.000    | 28.000  | 28.000  | 28.000  | 3.695.000  | 4.253.000  | 212.650   |
| Vinduer og døre             | 0         | 68.000    | 35.000    | 297.000   | 35.000  | 68.000  | 35.000    | 2.992.000  | 264.000 | 68.000  | 35.000  | 1.109.000  | 5.006.000  | 250.300   |
| Konstruktioner og inventar  | 0         | 348.000   | 348.000   | 348.000   | 348.000 | 348.000 | 348.000   | 2.048.000  | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 5.020.000  | 10.200.000 | 510.000   |
| Installationer              | 0         | 196.000   | 217.000   | 202.000   | 196.000 | 196.000 | 344.000   | 1.297.000  | 196.000 | 202.000 | 196.000 | 6.375.000  | 9.617.000  | 961.700   |
| Maskiner og materiel        | 0         | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000   | 9.000   | 9.000     | 9.000      | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 90.000     | 180.000    | 9.000     |
| I alt                       | 1.536.000 | 1.087.000 | 1.215.000 | 1.031.000 | 808.000 | 796.000 | 1.009.000 | 2.278.000  | 992.000 | 847.000 | 871.000 | 12.855.000 | 23.789.000 | 1.189.450 |