

| Konto | Udgifter | Resultat 2018 (i hele kroner) | Budget 2018 (i tusinder) | Budget 2019 (i tusinder) | Budget 2020 (i tusinder) |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Nettokapitaludgifter | 758.164 | 758 | 758 | 758 |
| 106 | Ejendomsskatter | 23.995 | 31 | 24 | 25 |
| 109 | Renovation | 61.842 | 62 | 62 | 62 |
| 110 | Forsikringer | 13.701 | 15 | 15 | 15 |
| 111 | Afdelingens elforbrug | 57.021 | 69 | 62 | 60 |
| 111 | Målerpasning | 23.557 | 23 | 24 | 24 |
| 112 | Administrationsbidrag | 98.400 | 101 | 98 | 94 |
| 112 | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Bidrag til Landsbyggefonden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Offentlige og faste udgifter i alt | 278.516 | 301 | 285 | 280 |
| 114 | Ejendomsfunktionærer og renholdelse | 93.197 | 89 | 82 | 82 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 34.533 | 55 | 58 | 49 |
| 116 | <u>Planlagt vedligeholdelse</u> | | | | |
| | Afholdte udgifter | 797.896 | 954 | 415 | 409 |
| | - overført fra henlæggelserne | -797.896 | -954 | -415 | -409 |
| 118 | Drift af fælleslokaler | 5.280 | 8 | 5 | 4 |
| 119 | Diverse udgifter | 10.753 | 9 | 12 | 14 |
| | Variable udgifter i alt | 143.763 | 161 | 157 | 149 |
| 120 | Planlagt vedligeholdelse | 636.000 | 636 | 654 | 654 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning | 18.000 | 18 | 18 | 18 |
| 123 | Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Henlæggelser i alt | 654.000 | 654 | 672 | 672 |
| | Ordinære udgifter i alt | 1.834.443 | 1.874 | 1.872 | 1.859 |
| 125 | Ydelser på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Afvikling på underskud tidligere år | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære udgifter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Samlede udgifter i alt | 1.834.443 | 1.874 | 1.872 | 1.859 |
| 140 | Årets overskud | 82.870 | 0 | 0 | 0 |
| | Udgifter i alt | 1.917.313 | 1.874 | 1.872 | 1.859 |

| Konto | Indtægter | Resultat 2018 (i hele kroner) | Budget 2018 (i tusinder) | Budget 2019 (i tusinder) | Budget 2020 (i tusinder) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201 | Beboelsesleje | 1.746.228 | 1.746 | 1.746 | 1.746 |
| 202 | Renter | 18.665 | 10 | 12 | 11 |
| 203 | Overført resultat fra tidligere år | 118.000 | 118 | 114 | 102 |
| | Ordinære indtægter i alt | 1.882.893 | 1.874 | 1.872 | 1.859 |
| 206 | Ekstraordinære indtægter | 34.420 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Årets underskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære indtægter i alt | 34.420 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægter i alt | 1.917.313 | 1.874 | 1.872 | 1.859 |

Lejestigning pr. 1. januar 2020: 0,00 % ~ 961 pr. m² pr. år

Pakhuset

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

| Likviditetsbudget: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030–2039 | Sum | Snit |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| Primo | 1.406.000 | 1.645.000 | 1.890.000 | 2.169.000 | 2.416.000 | 2.267.000 | 2.390.000 | 1.459.000 | 1.728.000 | 2.006.000 | 2.293.000 | 2.293.000 | | |
| Henlæggelse | 654.000 | 654.000 | 672.000 | 681.000 | 690.000 | 699.000 | 709.000 | 718.000 | 727.000 | 736.000 | 745.000 | 7.450.000 | 14.481.000 | 724.050 |
| Budget | 415.000 | 409.000 | 393.000 | 434.000 | 839.000 | 576.000 | 1.640.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | 6.087.000 | 12.174.000 | 608.700 |
| Ultimo | 1.645.000 | 1.890.000 | 2.169.000 | 2.416.000 | 2.267.000 | 2.390.000 | 1.459.000 | 1.728.000 | 2.006.000 | 2.293.000 | 2.589.000 | 3.656.000 | | |
| Stigning i hensættelsesbeløb | | 0 | 18.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | |
| Lejestigning pr. mdr. (snit) | | 0 | 68 | 34 | 34 | 34 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | | | |
| svarende til (isoleret set) | | 0,00% | 1,03% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,57% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|-----|-----------|
| Bruttoetageareal: | 1.817 | m ² | Boliger: | 22 | Samlet årlig leje: | kr. | 1.746.000 |
|-------------------|-------|----------------|----------|----|--------------------|-----|-----------|

| Nøgletal: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030–2039 | Sum | Snit |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-----------|--------|------|
| Årlig henlæggelse pr. m ² : | 360 | 360 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 410 | | 398 |
| Årligt budget pr. m ² : | 228 | 225 | 216 | 239 | 462 | 317 | 903 | 247 | 247 | 247 | 247 | 335 | | 335 |
| Saldo henlæggelse snit pr. m ² | 905 | 1.040 | 1.194 | 1.330 | 1.248 | 1.315 | 803 | 951 | 1.104 | 1.262 | 1.425 | 2.012 | 14.589 | 729 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse) | 2,52 | 2,89 | 3,23 | 3,55 | 3,29 | 3,42 | 2,06 | 2,41 | 2,76 | 3,12 | 3,48 | 4,91 | | 3,96 |

| Tilstandsrapport 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030–2039 | Sum | Snit |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|
| Primære bygningsdele | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 1.085.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 1.360.000 | 2.720.000 | 136.000 |
| Kompl. bygningsdele | 63.000 | 88.000 | 63.000 | 63.000 | 448.000 | 81.000 | 63.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 1.158.000 | 2.316.000 | 115.800 |
| Belægninger | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 190.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 1.300.000 | 2.600.000 | 130.000 |
| VVS-anlæg | 97.000 | 97.000 | 106.000 | 97.000 | 137.000 | 168.000 | 293.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 1.446.000 | 2.892.000 | 144.600 |
| El-installationer | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 130.000 | 260.000 | 13.000 |
| Inventar | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 660.000 | 1.320.000 | 66.000 |
| Tilstandsrapport | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 66.000 | 3.300 |
| I alt | 415.000 | 409.000 | 393.000 | 434.000 | 839.000 | 576.000 | 1.640.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | 6.087.000 | 12.174.000 | 608.700 |