

Konto	Udgifter	Resultat	Budget	Budget	Budget
		2018 (i hele kroner)	2018 (i tusinder)	2019 (i tusinder)	2020 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>4.806.889</b>	<b>4.807</b>	<b>4.807</b>	<b>4.807</b>
106	Ejendomsskatter	292.862	297	295	299
107	Vandafgift	722.367	619	605	740
109	Renovation	656.660	660	660	660
110	Forsikringer	105.756	107	107	107
111	Afdelingens elforbrug	99.122	174	175	102
111	Målerpasning	50.815	53	53	53
112	Bidrag til boligorganisationen	738.400	761	739	694
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejds kapital	0	0	0	0
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>2.665.982</b>	<b>2.671</b>	<b>2.634</b>	<b>2.655</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	736.649	787	744	716
115	Almindelig vedligeholdelse	211.870	344	386	314
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	2.790.829	2.602	3.061	2.419
	– overført fra henlæggelserne	-2.790.829	-2.602	-3.061	-2.419
118	Drift af fælleslokaler	53.280	75	53	37
119	Diverse udgifter	47.446	50	46	52
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>1.049.245</b>	<b>1.256</b>	<b>1.229</b>	<b>1.119</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	3.865.000	3.865	3.936	4.008
121	Istandsættelse ved fraflytning	143.000	143	143	143
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>4.008.000</b>	<b>4.008</b>	<b>4.079</b>	<b>4.151</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>12.530.116</b>	<b>12.742</b>	<b>12.749</b>	<b>12.732</b>
125	Låneydelse, tagrenovering	274.035	275	275	275
126	Låneydelse, køkkenrenovering	417.000	417	417	417
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>691.035</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>13.221.151</b>	<b>13.434</b>	<b>13.441</b>	<b>13.424</b>
140	Årets overskud	295.047	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>13.516.198</b>	<b>13.434</b>	<b>13.441</b>	<b>13.424</b>
Konto	Indtægter	Resultat	Budget	Budget	Budget
		2018 (i hele kroner)	2018 (i tusinder)	2019 (i tusinder)	2020 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	12.917.964	12.917	12.918	12.918
202	Renter	116.234	35	39	84
203	Overført resultat fra tidligere år	482.000	482	484	422
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>13.516.198</b>	<b>13.434</b>	<b>13.441</b>	<b>13.424</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>13.516.198</b>	<b>13.434</b>	<b>13.441</b>	<b>13.424</b>
<b>Lejestigning pr. 1. januar 2020:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>~</b>	<b>913 pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>	

# Højvangsparken

## 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>2030-3039</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Primo (inkl. underfinansiering)	9.581.000	10.456.000	12.045.000	13.380.000	10.521.000	12.214.000	13.358.000	14.764.000	16.541.000	16.460.000	16.460.000	16.729.000		
Henlæggelse	3.936.000	4.008.000	4.080.000	4.151.000	4.223.000	4.294.000	4.366.000	4.437.000	4.509.000	4.580.000	4.652.000	46.520.000	89.820.000	8.982.000
Budget	3.061.000	2.419.000	2.745.000	7.010.000	2.530.000	3.150.000	2.960.000	2.660.000	4.590.000	4.311.000	2.600.000	27.066.000	62.041.000	6.204.100
Ultimo	10.456.000	12.045.000	13.380.000	10.521.000	12.214.000	13.358.000	14.764.000	16.541.000	16.460.000	16.729.000	18.512.000	36.183.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		72.000	72.000	71.000	72.000	71.000	72.000	71.000	72.000	71.000	72.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
svarende til (isoleret set)		0,56%	0,56%	0,55%	0,56%	0,55%	0,56%	0,55%	0,56%	0,55%	0,56%			
<b>Bruttoetageareal:</b>	14.314	m <sup>2</sup>		<b>Boliger:</b>	222	<b>Samlet årlig leje:</b>		kr. 12.918.000						
<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>2030-3039</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	325		627
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	214	169	192	490	177	220	207	186	321	301	182	189		433
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	730	841	935	735	853	933	1.031	1.156	1.150	1.169	1.293	2.528	13.355	1.335
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,66	3,01	3,28	2,53	2,89	3,11	3,38	3,73	3,65	3,65	3,98	7,78		<b>5,55</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>2030-3039</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Udskiftning af døre og vinduer		0	0	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000	860.000
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	0	2.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.580.000	258.000
Overført fra henlæggelserne		0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-400.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt (håndværkerudgifter)		0	0	7.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.180.000	718.000
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	718.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	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>2030-3039</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Overført til projekt	0	0	0	-8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.600.000	-860.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	400.000
Terræn	288.000	258.000	403.000	288.000	258.000	378.000	288.000	318.000	568.000	288.000	258.000	3.015.000	6.320.000	632.000
Fundamenter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000	40.000
Facader	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	3.000.000	300.000
Tag	400.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	2.080.000	4.160.000	416.000
Vinduer og døre	150.000	150.000	150.000	8.600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	11.450.000	1.145.000
Inventar	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	2.720.000	5.440.000	544.000
Installationer	1.416.000	996.000	1.177.000	1.707.000	1.107.000	1.607.000	1.507.000	1.177.000	2.857.000	2.858.000	1.177.000	12.401.000	28.571.000	2.857.100
Tekniske anlæg	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000	6.000.000	600.000
Maskiner og materiel	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	650.000	1.300.000	130.000
I alt	3.061.000	2.419.000	2.745.000	7.010.000	2.530.000	3.150.000	2.960.000	2.660.000	4.590.000	4.311.000	2.600.000	27.066.000	62.041.000	6.204.100