

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.905.625	1.934	1.922	1.922
106	Ejendomsskatter	192.926	194	193	197
107	Vandafgift	278.110	248	248	289
109	Renovation	239.524	243	240	243
110	Forsikringer	48.319	50	50	51
111	Afdelingens elforbrug	30.436	23	14	32
111	Målerpasning	14.544	24	16	16
112	Bidrag til boligorganisationen	293.600	302	294	277
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	35.160	36	36	37
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.132.619	1.120	1.091	1.142
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	289.156	296	256	546
115	Almindelig vedligeholdelse	78.830	136	114	114
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.137.639	1.791	1.606	2.460
	– overført fra henlæggelserne	-1.137.639	-1.791	-1.606	-2.460
118	Drift af fælleslokaler	19.920	28	20	14
119	Diverse udgifter	23.537	32	14	48
	Variable udgifter i alt	411.443	492	404	722
120	Planlagt vedligeholdelse	1.764.000	1.764	1.821	1.935
121	Istandsættelse ved fraflytning	28.000	28	28	28
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.792.000	1.792	1.849	1.963
	Ordinære udgifter i alt	5.241.687	5.338	5.266	5.749
125	Forbedringsarbejder	180.887	182	182	182
132	Særstøttelån	46.500	47	47	47
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	227.387	229	229	229
	Samlede udgifter i alt	5.469.074	5.567	5.495	5.978
140	Årets overskud	254	0	0	0
	Udgifter i alt	5.469.328	5.567	5.495	5.978
Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	5.094.588	5.094	5.138	5.710
202	Renter	50.491	30	30	32
203	Overført resultat fra tidligere år	208.000	208	148	79
204	Driftsstøtte (ophører i 2022)	65.000	235	179	157
	Ordinære indtægter i alt	5.418.079	5.567	5.495	5.978
206	Ekstraordinære indtægter	51.249	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	51.249	0	0	0
	Indtægter i alt	5.469.328	5.567	5.495	5.978
Lejestigning pr. 1. januar 2020:		11,12	%	~	1.003 pr. m² pr. år

Afdeling Svaneke

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	4.764.000	4.979.000	4.454.000	-1.143.000	-1.240.000	-1.124.000	-1.259.000	-1.035.000	-771.000	-1.023.000	-1.023.000	-629.000		
Henlæggelse	1.821.000	1.935.000	2.049.000	2.163.000	2.277.000	2.391.000	2.505.000	2.619.000	2.733.000	2.847.000	2.961.000	29.610.000	54.090.000	5.409.000
Budget	1.606.000	2.460.000	7.646.000	2.260.000	2.161.000	2.526.000	2.281.000	2.355.000	2.985.000	2.453.000	2.318.000	23.099.000	52.544.000	5.254.400
Ultimo	4.979.000	4.454.000	-1.143.000	-1.240.000	-1.124.000	-1.259.000	-1.035.000	-771.000	-1.023.000	-629.000	-380.000	5.882.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		114	114	114	114	114	114	114	114	114	114			
svarende til (isoleret set)		2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%			

Bruttoetageareal:	5.691	m ²	Lejemål:	83	Samlet årlig leje:	kr. 5.138.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	520		950
Årligt budget pr. m ² :	282	432	1.344	397	380	444	401	414	525	431	407	406		923
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	875	783	-201	-218	-198	-221	-182	-135	-180	-111	-67	1.034	1.179	118
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,73	2,30	-0,56	-0,57	-0,49	-0,53	-0,41	-0,29	-0,37	-0,22	-0,13	1,99		0,93

Tilstandsrapport 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	1.606.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	0	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	3.630.000	7.260.000	726.000
Fundamenter	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	600.000	60.000
Facader	0	372.000	132.000	132.000	132.000	259.000	132.000	132.000	182.000	372.000	259.000	1.864.000	3.968.000	396.800
Tag	0	221.000	145.000	145.000	145.000	330.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	1.450.000	3.161.000	316.100
Klimaskærm	0	388.000	464.000	464.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.000.000	8.116.000	811.600
Inventar	0	80.000	298.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000	1.818.000	181.800
Installationer	0	1.006.000	6.214.000	1.046.000	1.011.000	1.064.000	1.131.000	1.205.000	1.785.000	1.063.000	1.041.000	11.055.000	27.621.000	2.762.100
I alt	1.606.000	2.460.000	7.646.000	2.260.000	2.161.000	2.526.000	2.281.000	2.355.000	2.985.000	2.453.000	2.318.000	23.099.000	45.284.000	4.528.400