

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>13.041</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
106	Ejendomsskatter	63.719	109	129	130
109	Renovation	65.988	81	72	74
110	Forsikringer	11.592	17	15	16
111	Afdelingens elforbrug	1.060	5	3	3
112	Administrationsbidrag	109.600	112	110	107
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	35.881	133	35	36
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>287.840</b>	<b>457</b>	<b>364</b>	<b>366</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	40.947	58	54	30
115	Almindelig vedligeholdelse	10.555	58	40	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	3.548.270	1.204	200	146
	– overført fra henlæggelserne	-3.548.270	-1.204	-200	-146
118	Drift af fælleslokaler	10.080	10	10	8
119	Diverse udgifter	21.790	17	23	20
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>83.372</b>	<b>143</b>	<b>127</b>	<b>88</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	544.000	544	323	323
121	Istandsættelse ved fraflytning	58.000	58	40	30
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
124	Andre henlæggelser	369.302	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>971.302</b>	<b>602</b>	<b>363</b>	<b>353</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.355.555</b>	<b>1.222</b>	<b>867</b>	<b>820</b>
125	Låneydelser forbedringsarbejder	108.869	0	185	286
127	Låneydelser renoveringsarbejder	419.206	0	1.165	1.143
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>528.075</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.429</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.883.630</b>	<b>1.222</b>	<b>2.217</b>	<b>2.249</b>
140	Årets overskud	172.077	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.055.707</b>	<b>1.222</b>	<b>2.217</b>	<b>2.249</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.400.164	1.138	1.571	1.603
202	Renter	138.718	43	3	13
203	Overført resultat fra tidligere år	41.000	41	59	102
204	Tilskud fra driftslån, LBF	214.000	0	214	161
204	Kapitaltilførsel, depot	0	0	370	370
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.793.882</b>	<b>1.222</b>	<b>2.217</b>	<b>2.249</b>
206	TiKorrektion tidligere år	261.825	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>261.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.055.707</b>	<b>1.222</b>	<b>2.217</b>	<b>2.249</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2018:

2,05 %

~

795 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 1

### 10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	1.083.000	1.206.000	1.383.000	1.570.000	1.767.000	1.874.000	2.048.000	2.275.000	2.512.000	2.759.000	2.906.000		
Henlæggelse	323.000	323.000	333.000	343.000	353.000	363.000	373.000	383.000	393.000	403.000	413.000	3.680.000	368.000
Budget	200.000	146.000	146.000	146.000	246.000	189.000	146.000	146.000	146.000	256.000	191.000	1.758.000	175.800
Ultimo	1.206.000	1.383.000	1.570.000	1.767.000	1.874.000	2.048.000	2.275.000	2.512.000	2.759.000	2.906.000	3.128.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
svarende til (isoleret set)		0,00%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%		

Bruttoetageareal:	2.016	m <sup>2</sup>	Boliger:	24	Samlet årlig leje:	kr.	1.571.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	160	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205		183
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	99	72	72	72	122	94	72	72	72	127	95		87
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	598	686	779	876	930	1.016	1.128	1.246	1.369	1.441	1.552	11.621	1.162
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,73	4,28	4,71	5,15	5,31	5,64	6,10	6,56	7,02	7,21	7,57		6,37

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primære bygningsdele	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	25.000
Kompletterende bygningsdele	26.000	26.000	26.000	26.000	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	126.000	460.000	46.000
Terræn, belægnings	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	25.000
VVS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	40.000
El-installationer/mekaniske anlæg	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
Tilstandsrapport	41.000	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	45.000	88.000	8.800
Energimærkning (EMO)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	1.000
Afdelingens andel af renovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	200.000	146.000	146.000	146.000	246.000	189.000	146.000	146.000	146.000	256.000	191.000	1.758.000	175.800