

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	181.367	182	182	182
106	Ejendomsskatter	72.365	76	76	76
107	Vandafgift	211.260	161	156	201
109	Renovation	134.928	137	137	137
110	Forsikringer	31.953	44	34	34
111	Afdelingens elforbrug	38.894	28	23	40
111	Målerpasning	22.653	22	23	25
112	Bidrag til boligorganisationen	197.320	202	198	193
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	250.332	255	256	260
	Offentlige og faste udgifter i alt	959.705	925	903	966
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	203.192	219	227	191
115	Almindelig vedligeholdelse	91.283	120	124	103
116	Planlagt vedligeholdelse		0	0	0
	Afholdte udgifter	2.744.638	2.990	550	950
	- overført fra henlæggelserne	-2.744.638	-2.990	-550	-950
118	Drift af fælleslokaler	19.243	21	21	17
119	Diverse udgifter	9.509	18	18	17
	Variable udgifter i alt	323.227	378	390	328
120	Planlagt vedligeholdelse	1.318.000	1.318	1.359	1.400
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.338.000	1.338	1.379	1.420
	Ordinære udgifter i alt	2.802.299	2.823	2.854	2.896
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	329.871	215	212	567
133	Andre ekstraordinære udgifter	409	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	330.280	215	212	567
	Samlede udgifter i alt	3.132.579	3.038	3.066	3.463
140	Årets overskud	130.972	0	0	0
	Udgifter i alt	3.263.551	3.038	3.066	3.463

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.057.816	2.936	2.936	3.299
	Garageleje	21.141	25	20	25
	- Merleje	-13.488	-14	-14	-14
202	Renter	110.472	11	7	18
203	Overført resultat fra tidligere år	80.000	80	117	135
	Ordinære indtægter i alt	3.255.941	3.038	3.066	3.463
206	Ekstraordinær indtægt	7.610	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	7.610	0	0	0
	Indtægter i alt	3.263.551	3.038	3.066	3.463

Lejestigning pr. 1. januar 2018: 0,00 % ~ 828 pr. m² pr. år

Afdeling 7

10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	2.576.000	3.385.000	3.835.000	4.631.000	2.878.000	2.326.000	3.346.000	2.217.000	3.262.000	2.533.000	3.104.000		
Henlæggelse	1.359.000	1.400.000	1.441.000	1.482.000	1.524.000	1.565.000	1.606.000	1.648.000	1.689.000	1.730.000	1.771.000	15.856.000	1.585.600
Budget	550.000	950.000	645.000	3.235.000	2.076.000	545.000	2.735.000	603.000	2.418.000	1.159.000	622.000	14.988.000	1.498.800
Ultimo	3.385.000	3.835.000	4.631.000	2.878.000	2.326.000	3.346.000	2.217.000	3.262.000	2.533.000	3.104.000	4.253.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		41.000	41.000	41.000	42.000	41.000	41.000	42.000	41.000	41.000	41.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		71	71	71	73	71	71	73	71	71	71		
svarende til (isoleret set)		1,24%	1,24%	1,24%	1,27%	1,24%	1,24%	1,27%	1,24%	1,24%	1,24%		

Bruttoetageareal:	4.118	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.299.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430		385
Årligt budget pr. m ² :	134	231	157	786	504	132	664	146	587	281	151		364
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	822	931	1.125	699	565	813	538	792	615	754	1.033	8.686	869
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,49	2,74	3,21	1,94	1,53	2,14	1,38	1,98	1,50	1,79	2,40		2,26

Tilstandsrapport 2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	39.000	234.000	39.000	34.000	39.000	34.000	2.039.000	29.000	34.000	29.000	34.000	2.545.000	254.500
Fundamenter	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	4.000
Facader	9.000	9.000	9.000	9.000	509.000	9.000	9.000	9.000	9.000	509.000	9.000	1.090.000	109.000
Tag	29.000	49.000	29.000	29.000	1.029.000	29.000	29.000	29.000	1.974.000	29.000	29.000	3.255.000	325.500
Vinduer og døre	72.000	72.000	207.000	2.802.000	121.000	72.000	72.000	175.000	40.000	114.000	72.000	3.747.000	374.700
Genopretning af gulve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000
Installationer	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.300.000	130.000
Indvendige fællesarealer	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	450.000	45.000
Tekniske anlæg	131.000	131.000	131.000	131.000	148.000	131.000	131.000	131.000	131.000	248.000	248.000	1.561.000	156.100
I alt	550.000	950.000	645.000	3.235.000	2.076.000	545.000	2.735.000	603.000	2.418.000	1.159.000	622.000	14.988.000	1.498.800