

Konto	Udgifter	Resultat 2015 (i hele kroner)	Budget 2015 (i tusinder)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	358.939	359	359	359
106	Ejendomsskatter	73.577	73	74	75
107	Vandafgift	171.926	146	186	180
109	Renovation	134.928	141	137	139
110	Forsikringer	29.437	44	41	33
111	Afdelingens elforbrug	28.894	31	32	32
111	Målerpasning	22.205	22	22	23
112	Bidrag til boligorganisationen	205.096	217	205	200
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	106.094	110	111	112
	Offentlige og faste udgifter i alt	772.157	784	808	794
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	198.013	244	223	203
115	Almindelig vedligeholdelse	72.535	122	102	81
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	533.775	885	1.628	888
	– overført fra henlæggelserne	-533.775	-885	-1.628	-888
118	Drift af fælleslokaler	20.388	12	21	21
119	Diverse udgifter	8.636	19	18	15
	Variable udgifter i alt	299.572	397	364	320
120	Planlagt vedligeholdelse	934.000	934	1.015	1.096
121	Istandsættelse ved fraflytning	39.000	39	39	39
123	Tab ved fraflytning	19.000	19	0	0
	Henlæggelser i alt	992.000	992	1.054	1.135
	Ordinære udgifter i alt	2.422.668	2.532	2.585	2.608
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	385.764	414	416	415
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	385.764	414	416	415
	Samlede udgifter i alt	2.808.432	2.946	3.001	3.023
140	Årets overskud	117.748	0	0	0
	Udgifter i alt	2.926.180	2.946	3.001	3.023

Konto	Indtægter	Resultat 2015 (i hele kroner)	Budget 2015 (i tusinder)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.606.388	2.670	2.670	2.670
	Særlig lejeforhøjelse (altan/terrasse)	218.880	219	219	219
	Garageleje m.v.	31.748	34	34	34
	– Merleje	-14.124	-14	-14	-14
202	Renter	98.233	37	24	7
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	68	107
	Ordinære indtægter i alt	2.941.125	2.946	3.001	3.023
206	Ekstraordinær indtægt	8.394	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	8.394	0	0	0
	Indtægter i alt	2.949.519	2.946	3.001	3.023

Lejestigning pr. 1. januar 2017: 0,00 % ~ 747 pr. m² pr. år

Afdeling 8

10-års vedligeholdelsesbudget 2017 – 2026

Likviditetsbudget:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Primo	1.644.000	1.531.000	1.239.000	1.865.000	2.365.000	3.127.000	3.749.000	2.186.000	3.033.000	2.595.000	3.512.000		
Henlæggelse	1.015.000	1.096.000	1.177.000	1.259.000	1.301.000	1.341.000	1.381.000	1.421.000	1.461.000	1.501.000	1.501.000	13.439.000	1.343.900
Budget	1.128.000	1.388.000	551.000	759.000	539.000	719.000	2.944.000	574.000	1.899.000	584.000	631.000	10.588.000	1.058.800
Ultimo	1.531.000	1.239.000	1.865.000	2.365.000	3.127.000	3.749.000	2.186.000	3.033.000	2.595.000	3.512.000	4.382.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		81.000	81.000	82.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
Stigning pr. mdr. (snit)		141	141	142	73	69	69	69	69	69	0		
svarende til (isoleret set)		3,03%	3,03%	3,07%	1,57%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00%		

Bruttoetageareal:	4.060	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 2.670.000	(ekskl. tillæg)
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------	-----------------

Nøgletal:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	250	270	290	310	320	330	340	350	360	370	370		331
Årligt budget pr. m ² :	278	342	136	187	133	177	725	141	468	144	155		261
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	377	305	459	583	770	923	538	747	639	865	1.079	7.287	729
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	1,51	1,13	1,58	1,88	2,40	2,80	1,58	2,13	1,78	2,34	2,92		2,20

Planlagt vedligeholdelse:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Bygningsbasis (kældervægge)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	5.000
Primære bygningsdele	120.000	60.000	60.000	20.000	20.000	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	640.000	64.000
Overført til projekt	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	50.000
Vinduer/døre/fuger	530.000	214.000	73.000	73.000	73.000	73.000	2.498.000	73.000	73.000	73.000	73.000	3.296.000	329.600
Kompletterende bygningsdele	135.000	135.000	135.000	335.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.445.000	144.500
Belægninger og tagarbejder	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.415.000	40.000	40.000	1.775.000	177.500
VVS-anlæg	102.000	107.000	102.000	107.000	102.000	107.000	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000	1.055.000	105.500
Faldstammer	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	4.000
Ventilationsanlæg	3.000	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	47.000	4.700
El-installationer	20.000	208.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	388.000	38.800
Hårde hvidevarer og inventar	114.000	114.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	960.000	96.000
Tilstandsrapport	43.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	47.000	92.000	9.200
Nyt låsesystem	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	3.000
Legeplads	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	120.000	12.000
Målere, forbrugsregnskab	0	0	0	60.000	0	90.000	0	0	0	0	0	150.000	15.000
I alt	1.128.000	1.388.000	551.000	759.000	539.000	719.000	2.944.000	574.000	1.899.000	584.000	631.000	10.588.000	1.058.800