

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>232.633</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
106	Ejendomsskatter	124.998	129	130	130
107	Vandafgift	48.837	33	36	50
109	Renovation	70.275	71	71	71
110	Forsikringer	14.440	19	17	17
111	Afdelingens elforbrug	6.847	8	8	8
111	Målerpasning	18.687	18	18	19
112	Bidrag til boligorganisationen	113.000	116	113	111
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	61.118	65	63	65
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>458.202</b>	<b>459</b>	<b>456</b>	<b>471</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	91.952	98	98	88
115	Almindelig vedligeholdelse	32.119	54	54	57
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>		0	0	0
	Afholdte udgifter	354.211	405	401	1.510
	- overført fra henlæggelserne	-354.211	-405	-401	-1.510
118	Drift af fælleslokaler	10.500	11	11	9
119	Diverse udgifter	26.701	16	27	30
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>161.272</b>	<b>179</b>	<b>190</b>	<b>184</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	587.000	587	609	631
121	Istandsættelse ved fraflytning	11.000	11	11	11
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>598.000</b>	<b>598</b>	<b>620</b>	<b>642</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.450.107</b>	<b>1.469</b>	<b>1.499</b>	<b>1.530</b>
125	Forbedringer, låneydelse	212.147	212	212	212
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	10.000	10	5	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>222.147</b>	<b>222</b>	<b>217</b>	<b>212</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.672.254</b>	<b>1.691</b>	<b>1.716</b>	<b>1.742</b>
140	Årets overskud	65.262	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.737.516</b>	<b>1.691</b>	<b>1.716</b>	<b>1.742</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.677.300	1.677	1.712	1.712
202	Renter	60.216	14	4	10
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	20
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.737.516</b>	<b>1.691</b>	<b>1.716</b>	<b>1.742</b>
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>1.737.516</b>	<b>1.691</b>	<b>1.716</b>	<b>1.742</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2018: 0,00 % ~ 787 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 9

### 10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	1.776.000	1.984.000	1.105.000	1.402.000	1.621.000	1.883.000	2.270.000	945.000	1.409.000	1.483.000	1.975.000		
Henlæggelse	609.000	631.000	653.000	674.000	696.000	718.000	740.000	761.000	783.000	804.000	826.000	7.286.000	728.600
Budget	401.000	1.510.000	356.000	455.000	434.000	331.000	2.065.000	297.000	709.000	312.000	327.000	6.796.000	679.600
Ultimo	1.984.000	1.105.000	1.402.000	1.621.000	1.883.000	2.270.000	945.000	1.409.000	1.483.000	1.975.000	2.474.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		22.000	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000	21.000	22.000	21.000	22.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		73	73	70	73	73	73	70	73	70	73		
svarende til (isoleret set)		1,29%	1,29%	1,23%	1,29%	1,29%	1,29%	1,23%	1,29%	1,23%	1,29%		

Bruttoetageareal:	2.175	m <sup>2</sup>	Boliger:	25	Samlet årlig leje:	kr.	1.712.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380		335
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	184	694	164	209	200	152	949	137	326	143	150		312
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	912	508	645	745	866	1.044	434	648	682	908	1.137	8.529	853
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,26	1,75	2,15	2,41	2,71	3,16	1,28	1,85	1,89	2,46	3,00		2,55

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Bygningsbasis	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0,00	60.000	6.000
Primære bygningsdele	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	210.000	21.000
Komplementære bygningsdele	42.000	42.000	42.000	156.000	36.000	36.000	1.819.000	36.000	36.000	36.000	36.000	2.275.000	227.500
Belægninger	70.000	70.000	70.000	70.000	192.000	70.000	70.000	70.000	441.000	70.000	70.000	1.193.000	119.300
VVS-installationer	75.000	1.247.000	93.000	78.000	75.000	84.000	75.000	90.000	81.000	75.000	78.000	1.976.000	197.600
El-installationer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	8.000
Inventar	147.000	122.000	122.000	122.000	72.000	72.000	72.000	72.000	122.000	72.000	72.000	920.000	92.000
Tilstandsrapport	38.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	42.000	82.000	8.200
I alt	401.000	1.510.000	356.000	455.000	434.000	331.000	2.065.000	297.000	709.000	312.000	327.000	6.796.000	679.600