

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	356.828	357	357	357
106	Ejendomsskatter	46.256	47	47	47
107	Vandafgift	116.700	99	95	123
109	Renovation	75.897	77	77	76
110	Forsikringer	18.743	26	20	19
111	Afdelingens elforbrug	16.265	30	19	18
111	Målerpasning	12.993	13	13	14
112	Bidrag til boligorganisationen	119.800	123	120	117
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	406.654	415	391	414
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	142.371	146	153	133
115	Almindelig vedligeholdelse	58.059	61	63	63
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	221.825	260	358	2.863
	- overført fra henlæggelserne	-221.825	-260	-358	-2.863
118	Drift af fælleslokaler	10.433	11	11	9
119	Diverse udgifter	5.034	13	10	8
	Variable udgifter i alt	215.897	231	237	213
120	Planlagt vedligeholdelse	849.000	849	861	886
121	Istandsættelse ved fraflytning	24.000	24	24	24
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	873.000	873	885	910
	Ordinære udgifter i alt	1.852.379	1.876	1.870	1.894
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	226.175	227	225	227
132	Beboerindskudslån	6.934	7	7	7
134	Andre ekstraordinære udgifter	194	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	233.303	234	232	234
	Samlede udgifter i alt	2.085.682	2.110	2.102	2.128
140	Årets overskud	100.767	0	0	0
	Udgifter i alt	2.186.449	2.110	2.102	2.128

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.034.984	2.035	2.035	2.035
202	Renter	94.465	23	7	17
203	Overført resultat fra tidligere år	52.000	52	60	76
	Ordinære indtægter i alt	2.181.449	2.110	2.102	2.128
206	Ekstraordinær indtægt	5.000	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	5.000	0	0	0
	Indtægter i alt	2.186.449	2.110	2.102	2.128

Lejestigning pr. 1. januar 2018: 0,00 % ~ 838 pr. m² pr. år

Afdeling 10

10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	2.658.000	3.161.000	1.184.000	1.806.000	2.335.000	2.694.000	3.221.000	2.672.000	3.327.000	4.072.000	4.801.000		
Henlæggelse	861.000	886.000	898.000	910.000	923.000	935.000	947.000	959.000	971.000	983.000	995.000	9.407.000	940.700
Budget	358.000	2.863.000	276.000	381.000	564.000	408.000	1.496.000	304.000	226.000	254.000	265.000	7.037.000	703.700
Ultimo	3.161.000	1.184.000	1.806.000	2.335.000	2.694.000	3.221.000	2.672.000	3.327.000	4.072.000	4.801.000	5.531.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		25.000	12.000	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		77	37	37	40	37	37	37	37	37	37		
svarende til (isoleret set)		1,23%	0,59%	0,59%	0,64%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%		

Bruttoetageareal:	2.427	m ²	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr.	2.035.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	355	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	14.340	388
Årligt budget pr. m ² :	148	1.180	114	157	232	168	616	125	93	105	109		290
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.302	488	744	962	1.110	1.327	1.101	1.371	1.678	1.978	2.279		1.434
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,67	1,34	2,01	2,57	2,92	3,44	2,82	3,47	4,19	4,88	5,56		3,70

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primære bygningsdele	12.000	71.000	12.000	12.000	12.000	104.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	271.000	27.100
Komplementær bygningsdele	19.000	47.000	19.000	134.000	19.000	47.000	19.000	47.000	19.000	47.000	19.000	417.000	41.700
Belægninger og tagarbejder	24.000	24.000	24.000	24.000	362.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	578.000	57.800
VVS-anlæg	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	147.000	1.392.000	122.000	122.000	122.000	122.000	2.515.000	251.500
El-installationer	115.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	160.000	16.000
Inventar	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	280.000	28.000
Andel af køkken- og badprojekt	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	250.000
Tilstandsrapport	35.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	39.000	76.000	7.600
Nyt låsesystem	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
Fællesarealer	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	100.000	10.000
Målere, forbrugsregnskab	0	50.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	9.000
I alt	358.000	2.863.000	276.000	381.000	564.000	408.000	1.496.000	304.000	226.000	254.000	265.000	7.037.000	703.700