

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	892.152	723	723	896
106	Ejendomsskatter	53.628	54	54	53
107	Vandafgift	116.307	112	142	118
109	Renovation	134.928	137	137	135
110	Forsikringer	25.565	36	28	26
111	Afdelingens elforbrug	42.195	45	36	44
111	Målerpasning	21.627	21	22	23
112	Bidrag til boligorganisationen	191.200	196	191	186
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	585.450	601	610	585
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	149.109	188	169	115
115	Almindelig vedligeholdelse	55.826	81	67	67
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	157.220	506	2.176	419
	– overført fra henlæggelserne	-157.220	-506	-2.176	-419
118	Drift af fælleslokaler	18.547	20	20	16
119	Diverse udgifter	8.951	17	14	16
	Variable udgifter i alt	232.433	306	270	214
120	Planlagt vedligeholdelse	860.000	860	887	914
121	Istandsættelse ved fraflytning	27.000	27	27	27
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	887.000	887	914	941
	Ordinære udgifter i alt	2.597.035	2.517	2.517	2.636
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	77.123	77	77	75
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	100
134	Korrektion tidligere år	491.662	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	568.785	77	77	175
	Samlede udgifter i alt	3.165.820	2.594	2.594	2.811
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	3.165.820	2.594	2.594	2.811

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.500.464	2.500	2.500	2.793
202	Renter	107.130	28	8	18
203	Overført resultat fra tidligere år	66.000	66	86	0
	Ordinære indtægter i alt	2.673.594	2.594	2.594	2.811
206	Ekstraordinær indtægt	1.256	0	0	0
210	Årets underskud	490.970	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	492.226	0	0	0
	Indtægter i alt	3.165.820	2.594	2.594	2.811

Lejestigning pr. 1. januar 2018: 11,70 % ~ 1.039 pr. m² pr. år

Afdeling 12

10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	3.108.000	1.819.000	2.055.000	2.591.000	-81.000	559.000	654.000	1.358.000	1.120.000	1.685.000	2.434.000		
Henlæggelse	887.000	914.000	941.000	968.000	995.000	1.022.000	1.049.000	1.062.000	1.076.000	1.089.000	1.103.000	10.219.000	1.021.900
Budget	2.176.000	678.000	405.000	3.640.000	355.000	927.000	345.000	1.300.000	511.000	340.000	365.000	8.866.000	886.600
Ultimo	1.819.000	2.055.000	2.591.000	-81.000	559.000	654.000	1.358.000	1.120.000	1.685.000	2.434.000	3.172.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	13.000	14.000	13.000	14.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		47	47	47	47	47	47	23	24	23	24		
svarende til (isoleret set)		1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,52%	0,56%	0,52%	0,56%		

Bruttoetageareal:	2.688	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	2.500.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

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	395	400	405	410		380
Årligt budget pr. m ² :	810	252	151	1.354	132	345	128	484	190	126	136		330
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	677	765	964	-30	208	243	505	417	627	906	1.180	6.461	646
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,05	2,25	2,75	-0,08	0,56	0,64	1,29	1,05	1,57	2,24	2,88		1,70

Tilstandsrapport 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	676.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andel af køkken- og badprojekt	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	0	61.000	66.000	61.000	66.000	241.000	66.000	61.000	142.000	61.000	66.000	891.000	89.100
Fundamenter	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	50.000	5.000
Facader	0	10.000	10.000	805.000	40.000	60.000	10.000	10.000	10.000	40.000	60.000	1.055.000	105.500
Tag	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	1.007.000	17.000	17.000	17.000	1.220.000	122.000
Vinduer og døre	0	16.000	16.000	2.516.000	16.000	293.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	2.937.000	293.700
Installationer	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	780.000	78.000
Indvendige fællesarealer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	140.000	14.000
Tekniske anlæg	0	469.000	191.000	111.000	111.000	111.000	131.000	111.000	206.000	111.000	111.000	1.663.000	166.300
Maskiner og materiel	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	13.000
I alt	2.176.000	678.000	405.000	3.640.000	355.000	927.000	345.000	1.300.000	511.000	340.000	365.000	8.866.000	886.600