

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.179.200</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>1.189</b>
106	Ejendomsskatter	65.316	65	66	66
107	Vandafgift	132.778	135	142	137
109	Renovation	134.928	137	136	135
110	Forsikringer	26.650	36	28	28
111	Afdelingens elforbrug	58.512	64	65	61
111	Målerpasning	22.392	21	23	24
112	Bidrag til boligorganisationen	191.200	196	191	187
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>631.776</b>	<b>654</b>	<b>651</b>	<b>638</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	191.532	231	192	169
115	Almindelig vedligeholdelse	81.473	139	131	96
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	346.948	687	2.219	722
	- overført fra henlæggelserne	-346.948	-687	-2.219	-722
118	Drift af fælleslokaler	18.547	20	20	16
119	Diverse udgifter	8.951	18	14	14
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>300.503</b>	<b>408</b>	<b>357</b>	<b>295</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	1.346.000	1.346	1.423	1.442
121	Istandsættelse ved fraflytning	38.000	38	38	38
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.384</b>	<b>1.461</b>	<b>1.480</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>3.495.479</b>	<b>3.398</b>	<b>3.421</b>	<b>3.602</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	80
134	Korrektion vedrørende tidligere år	712.834	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>712.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>4.208.313</b>	<b>3.398</b>	<b>3.421</b>	<b>3.682</b>
140	Årets overskud	0	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.208.313</b>	<b>3.398</b>	<b>3.421</b>	<b>3.682</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.193.320	3.193	3.193	3.662
	Udlejning af skur til crossere	0	14	0	0
202	Renter	117.343	35	10	20
203	Overført resultat fra tidligere år	156.000	156	218	0
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.466.663</b>	<b>3.398</b>	<b>3.421</b>	<b>3.682</b>
206	Ekstraordinær indtægt	5.800	0	0	0
210	Årets underskud	735.850	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>741.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.208.313</b>	<b>3.398</b>	<b>3.421</b>	<b>3.682</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2018: 14,68 % ~ 981 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Afdeling 14

### 10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	3.639.000	2.766.000	3.409.000	3.830.000	3.484.000	4.109.000	3.875.000	4.658.000	3.423.000	4.241.000	2.849.000	14.525.000	1.452.500
Henlæggelse	1.346.000	1.365.000	1.385.000	1.405.000	1.424.000	1.443.000	1.462.000	1.482.000	1.501.000	1.520.000	1.538.000	13.581.000	1.358.100
Budget	2.219.000	722.000	964.000	1.751.000	799.000	1.677.000	679.000	2.717.000	683.000	2.912.000	677.000		
Ultimo	2.766.000	3.409.000	3.830.000	3.484.000	4.109.000	3.875.000	4.658.000	3.423.000	4.241.000	2.849.000	3.710.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		19.000	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000	20.000	19.000	19.000	18.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		33	35	35	33	33	33	35	33	33	31		
svarende til (isoleret set)		0,60%	0,63%	0,63%	0,60%	0,60%	0,60%	0,63%	0,60%	0,60%	0,56%		

Bruttoetageareal:	3.846 m <sup>2</sup>	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr. 3.193.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	10.492	378
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	577	188	251	455	208	436	177	706	178	757	176		353
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	719	886	996	906	1.068	1.008	1.211	890	1.103	741	965		1.049
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,05	2,50	2,77	2,48	2,89	2,69	3,19	2,31	2,83	1,87	2,41		<b>2,78</b>

Forbedringer/genopretning:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit	
1. Køkkenprojekt	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	350.000	
2. Vinduer og døre	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0	0	0	4.600.000	460.000	
3. Altanrækværker	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	50.000	
4. Renovering af badeværelser	0	0	0	0	0	0	10.100.000	0	0	0	10.100.000	1.010.000	
5. Renovering af tagdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	200.000	
Overført fra henlæggelserne	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-6.000.000	-600.000	
Tilskud fra Bo42, trækningsret	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	-200.000	
I alt	0	0	2.500.000	0	4.100.000	0	6.100.000	0	0	0	12.700.000	1.270.000	
Stigning i leje i alt (isoleret set)	0	0	150.000	0	246.000	0	366.000	0	0	0			
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	260	0	427	0	635	0	0	0			
svarende til (isoleret set)		0,00%	0,00%	4,70%	0,00%	7,70%	0,00%	11,46%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Overført til projekt	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	600.000
Terræn	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	47.000	45.000	45.000	458.000	45.800
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	2.500
Facader	1.500.000	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000	150.000	15.000
Tag	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	280.000	28.000
Altaner	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	170.000	17.000
Trapper	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	1.000
Vinduer og døre	54.000	54.000	139.000	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000	43.000	39.000	39.000	513.000	51.300
Konstruktioner og inventar	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.550.000	155.000
Installationer	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	710.000	71.000
Indvendige fællesarealer	0	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	160.000	16.000
Afløb	15.000	15.000	170.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	305.000	30.500
El-installationer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	390.000	39.000
Tekniske installationer, vand	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	26.000
Tekniske installationer, varme	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	185.000	65.000	770.000	77.000
Ventilation	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	230.000	23.000
Elevatore	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	1.600.000	160.000
I alt	2.219.000	722.000	964.000	1.751.000	799.000	1.677.000	679.000	2.717.000	683.000	2.912.000	677.000	13.581.000	1.358.100