

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	666.193	724	722	722
106	Ejendomsskatter	11.962	27	12	12
107	Vandafgift	84.710	75	94	94
109	Renovation	67.776	69	69	69
110	Forsikringer	11.940	17	13	13
111	Afdelingens elforbrug	12.560	12	13	13
111	Målerpasning	10.876	11	11	12
112	Bidrag til boligorganisationen	106.200	109	106	104
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	306.024	320	318	317
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	125.988	143	117	103
115	Almindelig vedligeholdelse	43.509	80	73	70
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	453.305	417	689	215
	– overført fra henlæggelserne	-453.305	-417	-689	-215
118	Drift af fælleslokaler	9.660	10	10	8
119	Diverse udgifter	25.230	16	18	22
	Variable udgifter i alt	204.387	249	218	203
120	Planlagt vedligeholdelse	412.000	412	444	492
121	Istandsættelse ved fraflytning	24.000	24	24	24
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	436.000	436	468	516
	Ordinære udgifter i alt	1.612.604	1.729	1.726	1.758
125	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.612.604	1.729	1.726	1.758
140	Årets overskud	160.601	0	0	0
	Udgifter i alt	1.773.205	1.729	1.726	1.758

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.640.532	1.642	1.641	1.641
202	Renter	67.673	22	6	6
203	Overført resultat fra tidligere år	65.000	65	79	111
	Ordinære indtægter i alt	1.773.205	1.729	1.726	1.758
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.773.205	1.729	1.726	1.758

Lejestigning pr. 1. januar 2018: 0,00 % ~ 1.034 pr. m² pr. år

Afdeling 19

10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	1.531.000	1.286.000	1.563.000	1.729.000	1.982.000	2.298.000	2.618.000	2.918.000	3.162.000	2.590.000	2.945.000		
Henlæggelse	444.000	492.000	500.000	508.000	516.000	524.000	532.000	540.000	547.000	555.000	563.000	5.277.000	527.700
Budget	689.000	215.000	334.000	255.000	200.000	204.000	232.000	296.000	1.119.000	200.000	200.000	3.255.000	325.500
Ultimo	1.286.000	1.563.000	1.729.000	1.982.000	2.298.000	2.618.000	2.918.000	3.162.000	2.590.000	2.945.000	3.308.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	8.000	8.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		174	29	29	29	29	29	29	25	29	29		
svarende til (isoleret set)		2,93%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,43%	0,49%	0,49%		

Bruttoetageareal:	1.586 m ²	Boliger:	23	Samlet årlig leje:	kr. 1.641.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	280	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355		333
Årligt budget pr. m ² :	434	136	211	161	126	129	146	187	706	126	126		205
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	811	985	1.090	1.250	1.449	1.651	1.840	1.994	1.633	1.857	2.086	16.645	1.665
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,90	3,18	3,46	3,90	4,45	5,00	5,48	5,86	4,73	5,31	5,88		5,00

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Bygningsbasis	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	2.000
Primære bygningsdele	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000
Kompl. bygningsdele	24.000	24.000	90.000	24.000	24.000	24.000	24.000	54.000	24.000	24.000	24.000	336.000	33.600
Belægninger	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	570.000	57.000
VVS-installationer	46.000	58.000	50.000	46.000	46.000	50.000	58.000	46.000	50.000	46.000	46.000	496.000	49.600
EL-installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
Inventar	112.000	46.000	78.000	98.000	43.000	43.000	43.000	78.000	958.000	43.000	43.000	1.473.000	147.300
Generelt	0	0	29.000	0	0	0	0	31.000	0	0	0	60.000	6.000
Andel i energirenoveringsprojekt	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	689.000	215.000	334.000	255.000	200.000	204.000	232.000	296.000	1.119.000	200.000	200.000	3.255.000	325.500