

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>552.824</b>	<b>553</b>	<b>556</b>	<b>559</b>
106	Ejendomsskatter	29.728	31	30	30
107	Vandafgift	42.595	37	42	44
109	Renovation	50.598	52	51	51
110	Forsikringer	9.079	13	10	10
111	Afdelingens elforbrug	25.427	30	26	26
111	Målerpasning	9.405	14	10	11
112	Bidrag til boligorganisationen	89.200	91	89	87
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>256.032</b>	<b>268</b>	<b>258</b>	<b>259</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	70.238	97	90	69
115	Almindelig vedligeholdelse	34.760	48	45	44
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	215.311	310	698	245
	- overført fra henlæggelserne	-215.311	-310	-698	-245
118	Drift af fælleslokaler	7.560	8	8	6
119	Diverse udgifter	2.619	10	5	5
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>115.177</b>	<b>163</b>	<b>148</b>	<b>124</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	373.000	373	380	386
121	Istandsættelse ved fraflytning	7.000	7	7	7
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>380.000</b>	<b>380</b>	<b>387</b>	<b>393</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.304.033</b>	<b>1.364</b>	<b>1.349</b>	<b>1.335</b>
125	Forbedringer, låneydelse	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	1.000	1	1	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.305.033</b>	<b>1.365</b>	<b>1.350</b>	<b>1.335</b>
140	Årets overskud	109.384	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.414.417</b>	<b>1.365</b>	<b>1.350</b>	<b>1.335</b>
Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.344.012	1.344	1.344	1.286
202	Renter	68.593	21	6	13
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	36
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.412.605</b>	<b>1.365</b>	<b>1.350</b>	<b>1.335</b>
206	Ekstraordinære indtægter	1.812	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.414.417</b>	<b>1.365</b>	<b>1.350</b>	<b>1.335</b>
<b>Lejedensættelse pr. 1. januar 2018:</b>		<b>4,32</b>	<b>%</b>	<b>~</b>	<b>932 pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>

# Afdeling 20

## 10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	2.009.000	1.691.000	1.832.000	1.968.000	1.345.000	1.548.000	1.590.000	1.760.000	2.008.000	2.170.000	557.000		
Henlæggelse	380.000	386.000	400.000	414.000	428.000	442.000	449.000	455.000	462.000	469.000	476.000	4.381.000	438.100
Budget	698.000	245.000	264.000	1.037.000	225.000	400.000	279.000	207.000	300.000	2.082.000	216.000	5.255.000	525.500
Ultimo	1.691.000	1.832.000	1.968.000	1.345.000	1.548.000	1.590.000	1.760.000	2.008.000	2.170.000	557.000	817.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000		
Stigning pr. mdr.		28	65	65	65	65	32	28	32	32	32		
svarende til		0,45%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,52%	0,45%	0,52%	0,52%	0,52%		

Bruttoetageareal:	1.380	m <sup>2</sup>	Boliger:	18	Samlet årlig leje:	kr. 1.344.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	275	280	290	300	310	320	325	330	335	340	345		317
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	506	178	191	751	163	290	202	150	217	1.509	157		381
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.225	1.328	1.426	975	1.122	1.152	1.275	1.455	1.572	404	592	12.526	1.253
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,45	4,75	4,92	3,25	3,62	3,60	3,92	4,41	4,70	1,19	1,72		<b>3,95</b>

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Terræn	32.000	21.000	10.000	52.000	10.000	43.000	10.000	21.000	10.000	986.000	10.000	1.173.000	117.300
Fundamenter	13.000	0	0	13.000	0	0	13.000	0	0	13.000	0	39.000	3.900
Facader	60.000	0	34.000	76.000	9.000	44.000	50.000	0	60.000	59.000	0	332.000	33.200
Tag	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	25.000
Svalegange, altaner og trapper	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	42.000	4.200
Vinduer og døre	419.000	12.000	32.000	12.000	32.000	125.000	32.000	12.000	32.000	850.000	32.000	1.171.000	117.100
Installationer	129.000	167.000	129.000	139.000	129.000	129.000	129.000	129.000	139.000	129.000	129.000	1.348.000	134.800
Elevator	20.000	20.000	20.000	720.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	900.000	90.000
I alt	698.000	245.000	264.000	1.037.000	225.000	400.000	279.000	207.000	300.000	2.082.000	216.000	5.255.000	525.500