

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	93.942	94	94	94
106	Ejendomsskatter	50.816	41	52	53
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	50.528	51	51	51
110	Forsikringer	9.947	15	10	11
111	Afdelingens elforbrug	6.589	9	5	7
111	Målerpasning	15.460	15	15	17
112	Administrationsbidrag	82.400	84	82	81
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	39.115	41	39	40
	Offentlige og faste udgifter i alt	254.855	256	254	260
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	47.979	56	46	42
115	Almindelig vedligeholdelse	32.011	51	42	49
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	60.952	969	370	324
	– overført fra henlæggelserne	-60.952	-969	-370	-324
118	Drift af fælleslokaler	6.720	7	7	6
119	Diverse udgifter	4.000	14	11	10
	Variable udgifter i alt	90.710	128	106	107
120	Planlagt vedligeholdelse	430.000	430	444	458
121	Istandsættelse ved fraflytning	28.000	28	28	28
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	458.000	458	472	486
	Ordinære udgifter i alt	897.507	936	926	947
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	36.512	36	36	36
126	Afskrivning på lån: (Interne lån)	20.000	20	20	20
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	56.512	56	56	56
	Samlede udgifter i alt	954.019	992	982	1.003
140	Årets overskud	83.090	0	0	0
	Udgifter i alt	1.037.109	992	982	1.003

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	963.144	963	963	963
201	– Merleje	-7.080	-7	-7	-7
202	Renter	62.045	17	6	6
203	Overført resultat fra tidligere år	19.000	19	20	41
	Ordinære indtægter i alt	1.037.109	992	982	1.003
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.037.109	992	982	1.003

Lejestigning pr. 1. januar 2018: 0,00 % ~ 694 pr. m² pr. år

Møllegården

10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	1.654.000	1.728.000	1.862.000	2.057.000	2.225.000	1.589.000	1.605.000	1.820.000	2.050.000	2.311.000	2.530.000		
Henlæggelse	444.000	458.000	465.000	472.000	479.000	485.000	492.000	499.000	506.000	513.000	520.000	4.889.000	488.900
Budget	370.000	324.000	270.000	304.000	1.115.000	469.000	277.000	269.000	245.000	294.000	245.000	3.812.000	381.200
Ultimo	1.728.000	1.862.000	2.057.000	2.225.000	1.589.000	1.605.000	1.820.000	2.050.000	2.311.000	2.530.000	2.805.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		14.000	7.000	7.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		73	36	36	36	31	36	36	36	36	36		
svarende til (isoleret set)		1,45%	0,73%	0,73%	0,73%	0,62%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%		

Bruttoetageareal:	1.387 m ²	Boliger:	16	Samlet årlig leje:	kr. 963.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	-------------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	320	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375		352
Årligt budget pr. m ² :	267	234	195	219	804	338	200	194	177	212	177		275
Saldo henlæggelse snit pr. nr	1.246	1.342	1.483	1.604	1.146	1.157	1.312	1.478	1.666	1.824	2.022	16.281	1.628
Nøgletal (saldo/henlæggelse)	3,89	4,07	4,42	4,71	3,32	3,31	3,70	4,11	4,57	4,93	5,39		4,62

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primære bygningsdele	27.000	47.000	27.000	57.000	27.000	47.000	27.000	47.000	27.000	47.000	27.000	380.000	38.000
Kompletterende bygningsdele	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	290.000	29.000
Belægninger	169.000	69.000	69.000	69.000	914.000	244.000	44.000	44.000	44.000	69.000	44.000	1.610.000	161.000
VVS-anlæg	66.000	70.000	66.000	70.000	66.000	70.000	66.000	70.000	66.000	70.000	66.000	680.000	68.000
El-installationer	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	110.000	11.000
Inventar	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	680.000	68.000
Tilstandsrapport	0	30.000	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	62.000	6.200
I alt	370.000	324.000	270.000	304.000	1.115.000	469.000	277.000	269.000	245.000	294.000	245.000	3.812.000	381.200