

Konto	Udgifter	Resultat 2015 (i hele kroner)	Budget 2015 (i tusinder)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.689.199	1.896	1.896	1.896
106	Ejendomsskatter	182.407	203	192	187
107	Vandafgift	229.588	249	225	239
109	Renovation	236.551	270	257	239
110	Forsikringer	46.643	64	65	49
111	Afdelingens elforbrug	26.329	91	29	28
111	Målerpasning	23.561	18	17	24
112	Bidrag til boligorganisationen	318.493	337	319	310
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	33.869	36	37	35
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.097.441	1.268	1.141	1.111
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	296.712	241	290	296
115	Almindelig vedligeholdelse	105.544	143	114	125
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.010.758	1.537	2.113	1.990
	– overført fra henlæggelserne	-1.010.758	-1.537	-2.113	-1.990
118	Drift af fælleslokaler	34.860	35	35	35
119	Diverse udgifter	90.090	36	26	30
	Variable udgifter i alt	527.206	455	465	486
120	Planlagt vedligeholdelse	1.309.000	1.309	1.650	1.707
121	Istandsættelse ved fraflytning	28.000	28	28	28
123	Tab ved fraflytning	85.000	85	28	28
	Henlæggelser i alt	1.422.000	1.422	1.706	1.763
	Ordinære udgifter i alt	4.735.846	5.041	5.208	5.256
125	Forbedringsarbejder	183.808	186	186	183
132	Særstøttelån	46.500	46	46	47
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	230.308	232	232	230
	Samlede udgifter i alt	4.966.154	5.273	5.440	5.486
140	Årets overskud	249.293	0	0	0
	Udgifter i alt	5.215.447	5.273	5.440	5.486

Konto	Indtægter	Resultat 2015 (i hele kroner)	Budget 2015 (i tusinder)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)
201	Lejeindtægt	4.946.964	4.950	5.057	5.057
202	Renter	1.862	88	51	14
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	97	180
204	Driftsstøtte	235.000	235	235	235
	Ordinære indtægter i alt	5.183.826	5.273	5.440	5.486
208	Ekstraordinære indtægter	31.621	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	31.621	0	0	0
	Indtægter i alt	5.215.447	5.273	5.440	5.486

Lejestigning pr. 1. januar 2017: 0,00 % ~ 889 pr. m² pr. år

Afdeling Svaneke

10-års vedligeholdelsesbudget 2017 – 2026

Likviditetsbudget:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Primo	3.677.000	3.214.000	2.931.000	2.904.000	2.619.000	2.582.000	2.893.000	3.307.000	3.060.000	3.329.000	3.655.000	19.635.000	1.963.500
Henlægelse	1.650.000	1.707.000	1.764.000	1.821.000	1.878.000	1.935.000	1.992.000	2.049.000	2.106.000	2.163.000	2.220.000	18.811.000	1.881.100
Budget	2.113.000	1.990.000	1.791.000	2.106.000	1.915.000	1.624.000	1.578.000	2.296.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000	18.811.000	1.881.100
Ultimo	3.214.000	2.931.000	2.904.000	2.619.000	2.582.000	2.893.000	3.307.000	3.060.000	3.329.000	3.655.000	4.038.000		
Stigning i hensættelsesbeløb	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
Stigning pr. mdr. (snit)	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
svarende til (isoleret set)	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%

Bruttoetageareal:	5.691 m ²	Lejemål:	83	Samlet årlig leje:	kr. 4.950.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Årlig henlægelse pr. m ² :	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	345	345
Årligt budget pr. m ² :	371	350	315	370	336	285	277	403	323	323	323	331	331
Saldo henlægelse snit pr. m ² :	565	515	510	460	454	508	581	538	585	642	710	6.068	607
Nøgletal (saldo/henlægelse):	1,95	1,72	1,65	1,44	1,37	1,50	1,66	1,49	1,58	1,69	1,82	1,76	1,76

Forbedringer/genopretning:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Projekt, omlægning af varme	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	750.000
Overført fra henlægelse	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-50.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-100.000
I alt	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	600.000
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	36.000
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	361	0	0	0	0	0	0	0	361	36,1
svarende til	0,00%	0,00%	0,00%	7,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Planlagt vedligeholdelse:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum	Snit
Bygningsbasis	25.000	30.000	40.000	25.000	15.000	10.000	15.000	65.000	60.000	60.000	60.000	380.000	38.000
Primære bygningsdele	254.000	369.000	290.000	1.250.000	140.000	150.000	115.000	590.000	600.000	600.000	600.000	3.579.000	357.900
Komplementære bygningsdele	867.000	271.000	441.000	261.000	930.000	569.000	548.000	347.000	317.000	317.000	317.000	4.318.000	431.800
Belægninger	226.000	321.000	269.000	571.000	206.000	226.000	226.000	426.000	236.000	236.000	236.000	2.953.000	295.300
VVS-anlæg	379.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	327.000	262.000	262.000	262.000	2.685.000	268.500
EI-installationer	54.000	184.000	54.000	54.000	54.000	99.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	715.000	71.500
Inventar	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	3.030.000	303.000
Omlægning af varme, andel	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	50.000
Energimærke	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	10.000
Tilstandsrapport	0	0	127.000	0	0	0	0	129.000	0	0	0	256.000	25.600
Nyt låsesystem	5.000	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24.500	2.450
Målere, forbrugsregnskaber	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	5.000
I alt	2.113.000	1.990.000	1.791.000	2.106.000	1.915.000	1.624.000	1.578.000	2.296.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000	18.431.000	1.843.100