

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	326.597	328	328	328
106	Ejendomsskatter	218.279	220	222	222
107	Vandafgift	645.119	577	608	658
109	Renovation	441.327	451	444	484
110	Forsikringer	105.575	146	109	111
111	Afdelingens elforbrug	117.334	146	139	123
111	Målerpasning	74.250	72	75	82
112	Bidrag til boligorganisationen	584.240	601	584	568
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	874.770	890	901	909
	Offentlige og faste udgifter i alt	3.060.894	3.103	3.082	3.157
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	668.625	817	717	629
115	Almindelig vedligeholdelse	231.159	352	314	302
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	2.072.547	2.875	2.615	2.445
	– overført fra henlæggelserne	-2.072.547	-2.875	-2.615	-2.445
118	Drift af fælleslokaler	63.215	69	69	55
119	Diverse udgifter	30.400	57	40	55
	Variable udgifter i alt	993.399	1.295	1.140	1.041
120	Planlagt vedligeholdelse	2.767.000	2.767	2.955	3.207
121	Istandsættelse ved fraflytning	63.000	63	63	63
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	2.830.000	2.830	3.018	3.270
	Ordinære udgifter i alt	7.210.890	7.556	7.568	7.796
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	1.926.341	1.942	1.930	1.921
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
134	Andre ekstraordinære udgifter	1.257	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	1.927.598	1.942	1.930	1.921
	Samlede udgifter i alt	9.138.488	9.498	9.498	9.717
140	Årets overskud	733.319	0	0	0
	Udgifter i alt	9.871.807	9.498	9.498	9.717

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	8.878.475	8.861	8.921	8.932
	Garageleje m.v.	74.508	50	52	52
	Erhvervsleje	299.856	296	186	173
202	Renter	419.816	109	32	69
203	Overført resultat fra tidligere år	182.000	182	307	491
	Ordinære indtægter i alt	9.854.655	9.498	9.498	9.717
206	Ekstraordinær indtægt	17.152	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	17.152	0	0	0
	Indtægter i alt	9.871.807	9.498	9.498	9.717

Lejestigning pr. 1. januar 2018: 0,00 % ~ 745 pr. m² pr. år

Afdeling 56

10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	9.769.000	10.109.000	10.871.000	11.662.000	6.564.000	8.330.000	10.265.000	12.136.000	12.365.000	13.257.000	15.755.000		
Henlæggelse	2.955.000	3.207.000	3.333.000	3.773.000	3.961.000	4.150.000	4.276.000	4.402.000	4.527.000	4.653.000	4.778.000	41.060.000	4.106.000
Budget	2.615.000	2.445.000	2.542.000	8.871.000	2.195.000	2.215.000	2.405.000	4.173.000	3.635.000	2.155.000	2.215.000	32.851.000	3.285.100
Ultimo	10.109.000	10.871.000	11.662.000	6.564.000	8.330.000	10.265.000	12.136.000	12.365.000	13.257.000	15.755.000	18.318.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		252.000	126.000	440.000	188.000	189.000	126.000	126.000	125.000	126.000	125.000		
Ydelsesbesparelse på indfriet lån		0	0	-327.000	-109.000	0	0	0	0	0	0		
Stigning i leje i alt isoleret set		252.000	126.000	113.000	79.000	189.000	126.000	126.000	125.000	126.000	125.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		137	69	62	43	103	69	69	68	69	68		
svarende til (isoleret set)		2,82%	1,41%	1,27%	0,88%	2,12%	1,41%	1,41%	1,40%	1,41%	1,40%		

Bruttoetageareal:	12.576	m ²	Boliger	153	Samlet årlig boligleje:	kr.	8.932.000
-------------------	--------	----------------	---------	-----	-------------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	235	255	265	300	315	330	340	350	360	370	380	10.308	326
Årligt budget pr. m ² :	208	194	202	705	175	176	191	332	289	171	176		261
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	804	864	927	522	662	816	965	983	1.054	1.253	1.457		1.031
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,42	3,39	3,50	1,74	2,10	2,47	2,84	2,81	2,93	3,39	3,83		3,16

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primære bygningsdele	773.000	663.000	533.000	373.000	413.000	373.000	623.000	413.000	1.853.000	373.000	373.000	5.990.000	599.000
Kompletterende bygningsdele	378.000	378.000	456.000	7.094.000	378.000	378.000	378.000	1.720.000	378.000	378.000	378.000	11.916.000	1.191.600
Belægninger	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	6.000.000	600.000
VVS-installationer	418.000	358.000	358.000	358.000	358.000	418.000	358.000	583.000	358.000	358.000	418.000	3.925.000	392.500
EL-installationer	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	337.000	77.000	77.000	77.000	1.030.000	103.000
Inventar	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	3.690.000	369.000
Tilstandsrapport	0	0	149.000	0	0	0	0	151.000	0	0	0	300.000	30.000
I alt	2.615.000	2.445.000	2.542.000	8.871.000	2.195.000	2.215.000	2.405.000	4.173.000	3.635.000	2.155.000	2.215.000	32.851.000	3.285.100