

Budget										
Stigning i Budget	12,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Indtægter	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aconto E/F-bidrag	900.000	922.500	945.563	969.202	993.432	1.018.267	1.043.724	1.069.817	1.096.563	1.123.977
Kælder leje	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Vaskeri indtægter	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Indtægter i alt	928.000	950.500	973.563	997.202	1.021.432	1.046.267	1.071.724	1.097.817	1.124.563	1.151.977
Udgifter										
Ejendomsskatter og afgifter										
El	35.000	35.875	36.772	37.691	38.633	39.599	40.589	41.604	42.644	43.710
Vand - kloak	90.000	92.250	94.556	96.920	99.343	101.827	104.372	106.982	109.656	112.398
Affald, storskrald & dagrenovation	57.000	58.425	59.886	61.383	62.917	64.490	66.103	67.755	69.449	71.185
Ejendomsskatter og afgifter i alt	182.000	186.550	191.214	195.994	200.894	205.916	211.064	216.341	221.749	227.293
Forsikringer og abonnementer										
Ejendomsforsikring	35.500	36.388	37.297	38.230	39.185	40.165	41.169	42.198	43.253	44.335
Forsikringer og abonnementer i alt	35.500	36.388	37.297	38.230	39.185	40.165	41.169	42.198	43.253	44.335
Renholdelse og vicevært										
Trappevask	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Renholdelse gårdmand	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Snerydning & saltning	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Parkering	9.439	9.675	9.917	10.165	10.419	10.679	10.946	11.220	11.501	11.788
Renholdelser og vicevært i alt	219.939	220.175	220.417	220.665	220.919	221.179	221.446	221.720	222.001	222.288
Administrationsomkostninger										
Administrationshonorar	65.000	66.625	68.291	69.998	71.748	73.542	75.380	77.265	79.196	81.176
Advokat (div Ufoudset)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Godtgørelse: 9.000 Mødeudgifter: 3.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Mødeudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Porto & kopier	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Administrationsomkostninger i alt	96.000	97.625	99.291	100.998	102.748	104.542	106.380	108.265	110.196	112.176
Vedligeholdelse (inkl. Serviceaftaler)										
Vaskeri (Service aftale)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Vestforbrænding (Service aftale)	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Fibernet - Etablering	36.000	36.000								
Internet / Fibernet - Drift			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Trappe lakeres (Vedligehold - efterår)	12.500									
Parkeringsstriber	5.960									
Udendørslamper	18.000									
10 års Vedligeholdelse - udarbejdelse	25.000									
Altanprojektet	10.000									
Askebæger 3 stk	5.000									
Affaldsrum		30.000								
VVS arbejde	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
El arbejde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Tømrer arbejde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vedligeholdelse i alt	158.710	112.250	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
Hensættelse										
SUM - genopretning: 2.312.500,-										
SUM - vedligeholdelse: 1.362.500,-										
Sum - Hensættelser 3.675.000,-	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
Gebyr og gaver										
Gebyr til bank	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gebyr til nets	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gaver	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebyr og gaver ialt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Udgifter i alt	1.064.149	1.024.987	990.468	998.136	1.005.996	1.014.052	1.022.310	1.030.774	1.039.449	1.048.342
Indtægter i alt	928.000	950.500	973.563	997.202	1.021.432	1.046.267	1.071.724	1.097.817	1.124.563	1.151.977
Udgifter i alt	1.064.149	1.024.987	990.468	998.136	1.005.996	1.014.052	1.022.310	1.030.774	1.039.449	1.048.342
Driftsresultat 2016	-136.149	-74.487	-16.906	-935	15.436	32.215	49.414	67.043	85.113	103.635
Egenkapital Primo	325.969	189.820	115.333	98.427	97.492	112.927	145.143	194.557	261.600	346.714
Egenkapital Ultimo	189.820	115.333	98.427	97.492	112.927	145.143	194.557	261.600	346.714	450.349