

## Budget 2017 - 2025

Stigning i Budget	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Indtægter	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aconto E/F-bidrag	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
Vaskeri indtægter	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>950.500</b>	<b>973.563</b>	<b>997.202</b>	<b>1.021.432</b>	<b>1.046.267</b>	<b>1.071.724</b>	<b>1.097.817</b>	<b>1.124.563</b>	<b>1.151.977</b>
<b>Udgifter</b>									
<b>Ejendomsskatter og afgifter</b>									
El	35.875	36.772	37.691	38.633	39.599	40.589	41.604	42.644	43.710
Vand - kloak	92.250	94.556	96.920	99.343	101.827	104.372	106.982	109.656	112.398
Affald, storskrald & dagrenovation	58.425	59.886	61.383	62.917	64.490	66.103	67.755	69.449	71.185
<b>Ejendomsskatter og afgifter i alt</b>	<b>186.550</b>	<b>191.214</b>	<b>195.994</b>	<b>200.894</b>	<b>205.916</b>	<b>211.064</b>	<b>216.341</b>	<b>221.749</b>	<b>227.293</b>
<b>Forsikringer og abonnementer</b>									
Ejendomsforsikring	39.500	40.488	41.500	42.537	43.601	44.691	45.808	46.953	48.127
<b>Forsikringer og abonnementer i alt</b>	<b>39.500</b>	<b>40.488</b>	<b>41.500</b>	<b>42.537</b>	<b>43.601</b>	<b>44.691</b>	<b>45.808</b>	<b>46.953</b>	<b>48.127</b>
<b>Renholdelse og vicevært</b>									
Trappevask	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Renholdelse gårdmand	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
Parkering	9.675	9.917	10.165	10.419	10.679	10.946	11.220	11.501	11.788
<b>Renholdelser og vicevært i alt</b>	<b>222.175</b>	<b>222.417</b>	<b>222.665</b>	<b>222.919</b>	<b>223.179</b>	<b>223.446</b>	<b>223.720</b>	<b>224.001</b>	<b>224.288</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>									
Administrationshonorar	68.500	70.213	71.968	73.767	75.611	77.501	79.439	81.425	83.461
Advokat (div Uforudset)	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Godtgørelse	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
Porto & kopier	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>107.000</b>	<b>101.213</b>	<b>102.968</b>	<b>104.767</b>	<b>106.611</b>	<b>108.501</b>	<b>110.439</b>	<b>112.425</b>	<b>114.461</b>
<b>Vedligeholdelse (inkl. Serviceaftaler)</b>									
Vaskeri (Service aftale)	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
Internet / Fibernet - Drift	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Altanprojektet	10.000								
Affaldsrum	30.000								
VVS arbejde	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
Tømrer arbejde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>110.250</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>
<b>Hensættelse</b>									
SUM - genopretning: 2.312.500,-									
SUM - vedligeholdelse: 1.362.500,-									
<b>Sum - Hensættelser 3.675.000,-</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>
<b>Gebyr og gaver</b>									
Gebyr til bank	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
Gaver	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Gebyr og gaver ialt</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.037.475</b>	<b>997.581</b>	<b>1.005.376</b>	<b>1.013.367</b>	<b>1.021.557</b>	<b>1.029.953</b>	<b>1.038.558</b>	<b>1.047.378</b>	<b>1.056.419</b>
Indtægter i alt	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	1.037.475	997.581	1.005.376	1.013.367	1.021.557	1.029.953	1.038.558	1.047.378	1.056.419
<b>Driftsresultat</b>	<b>-86.975</b>	<b>-24.018</b>	<b>-8.175</b>	<b>8.065</b>	<b>24.710</b>	<b>41.771</b>	<b>59.259</b>	<b>77.185</b>	<b>95.558</b>
Egenkapital Primo	120.253	33.278	9.260	1.085	9.150	33.860	75.631	134.891	212.075
Egenkapital Ultimo	33.278	9.260	1.085	9.150	33.860	75.631	134.891	212.075	307.633