

A/B Skydebanen

Langsigtet likviditetsbehov - 10 år

	Stigning % begyndende i 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.000 kr.		budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget
INDTÆGTER											
Boligafgifter incl. erhverv		22.372	22.707	23.096	23.492	23.895	24.305	24.721	25.145	25.576	26.015
Boligafgiftsstigning 1/6-2020	1,5%	196	227	231	235	239	243	247	251	256	260
Lejeindtægter	2%	2.048	2.125	2.168	2.211	2.255	2.300	2.346	2.393	2.441	2.490
Drift af vaskeri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift af Beboerlokale		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt ex finansiering		24.659	25.059	25.495	25.938	26.389	26.848	27.315	27.790	28.273	28.765
UDGIFTER											
Ejendomsskat	7%	3.053	3.267	3.495	3.740	4.002	4.282	4.582	4.902	5.246	5.613
Elforbrug	2%	420	428	437	446	455	464	473	482	492	502
Vandforbrug	2%	1.118	1.140	1.163	1.186	1.210	1.234	1.258	1.284	1.309	1.336
Renovation og renholdelse af fortov	2%	993	1.013	1.033	1.054	1.075	1.097	1.119	1.141	1.164	1.187
Fællesgårdlaugsbidrag	0%	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351
Forsikringer og abonnementer	2%	613	625	638	651	664	677	690	704	718	733
Anden renholdelse	2%	889	907	925	944	963	982	1.002	1.022	1.042	1.063
Personaleomkostninger	2%	1.095	1.117	1.139	1.162	1.185	1.209	1.233	1.258	1.283	1.309
Foreningsomkostninger og administration	2%	1.482	1.512	1.542	1.573	1.605	1.637	1.669	1.703	1.737	1.771
Vedligeholdelse incl lejere	2%	1.001	1.021	1.041	1.062	1.084	1.105	1.127	1.150	1.173	1.196
Vedligeholdelse, jf. vedligeholdelsesplan		3.165	7.647	16.350	6.694	1.713	1.881	719	875	656	2.900
Indvendige vedligeholdelse for lejere	2%	31	32	32	33	34	34	35	36	37	37
Små gårde	2%	35	36	36	37	38	39	39	40	41	42
Afskrivninger		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14.250	19.096	28.184	18.932	14.375	14.991	14.297	14.947	15.248	18.039
Resultat før finansielle poster		10.409	5.964	-2.689	7.006	12.014	11.858	13.018	12.843	13.025	10.726
Renteindtægter og kursgevinst		280	259	222	185	148	111	74	37	0	0
Renter prioritetsgæld, swap & boligkredit		-7.847	-9.588	-9.400	-9.209	-9.013	-8.816	-8.529	-8.273	-8.221	-8.208
- Offentlig støtte		0	1.728	1.568	1.417	1.268	952	205	0	0	0
Årets resultat		2.842	-1.638	-10.299	-601	4.416	4.104	4.767	4.607	4.804	2.518
Forventet udtrækning obligationer		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
Afdrag prioritetsgæld		-9.979	-10.647	-10.834	-11.025	-11.220	-11.418	-7.217	-1.319	0	0
Afskrivninger		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets likviditetspåvirkning		-1.133	-6.285	-15.134	-5.626	-804	-1.314	3.550	9.288	4.804	2.518
Likvide midler ultimo året		7.888	1.603	-13.531	-19.157	-19.960	-21.274	-17.724	-8.437	-3.632	-1.114