

A/B Skydebanen

Langsigtet likviditetsbehov - 10 år

	Stigning % begyndende i 2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.000 kr.		Regnskab	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget
INDTÆGTER												
Boligafgifter incl. erhverv		21.570	21.612	22.354	23.025	23.716	24.427	25.160	25.915	26.692	27.493	28.318
Boligafgiftsstigning 1/5-2019	3%	0	433	391	403	415	427	440	454	467	481	496
Lejeindtægter	2%	2.048	2.048	2.141	2.183	2.227	2.272	2.317	2.363	2.411	2.459	2.508
Drift af vaskeri		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift af Beboerlokale		-7	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt ex finansiering		23.677	24.161	24.886	25.611	26.358	27.126	27.917	28.732	29.570	30.433	31.322
UDGIFTER												
Ejendomsskat	7%	2.818	2.973	3.181	3.403	3.642	3.896	4.169	4.461	4.773	5.107	5.465
Elforbrug	2%	424	492	502	512	522	533	543	554	565	577	588
Vandforbrug	2%	1.146	1.220	1.245	1.270	1.295	1.321	1.347	1.374	1.402	1.430	1.458
Renovation og renholdelse af fortov	2%	1.125	1.088	1.110	1.132	1.155	1.178	1.201	1.226	1.250	1.275	1.301
Fællesgårdsbidrag	0%	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Forsikringer og abonnementer	2%	546	688	702	716	731	745	760	775	791	807	823
Anden renholdelse	2%	644	940	958	977	997	1.017	1.037	1.058	1.079	1.101	1.123
Personaleomkostninger	2%	1.176	1.106	1.128	1.151	1.174	1.197	1.221	1.246	1.270	1.296	1.322
Foreningsomkostninger og administration	2%	1.344	1.469	1.499	1.529	1.559	1.590	1.622	1.655	1.688	1.721	1.756
Vedligeholdelse incl lejere	2%	1.142	1.001	1.021	1.041	1.062	1.084	1.105	1.127	1.150	1.173	1.196
Vedligeholdelse, jf. vedligeholdelsesplan		18.275	20.498	981	3.417	10.713	6.113	1.869	10.719	763	919	1.119
Indvendige vedligeholdelse for lejere	2%	35	35	36	37	37	38	39	40	40	41	42
Små gårde	2%	11	35	36	36	37	38	39	39	40	41	42
Afskrivninger		207	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
		29.164	32.049	12.902	15.725	23.427	19.253	15.457	24.777	15.315	15.991	16.738
Resultat før finansielle poster		-5.487	-7.888	11.984	9.886	2.931	7.873	12.461	3.955	14.255	14.442	14.584
Renteindtægter bank og obligationer		1.005	410	306	272	238	204	170	136	102	68	34
Renter prioritetsgæld, swap & boligkredit		-9.416	-8.039	-9.612	-9.430	-9.245	-9.056	-8.864	-8.668	-8.383	-5.711	-5.660
- Offentlig støtte		1.800	1.563	1.363	1.181	996	814	628	439	31	0	0
Årets resultat		-12.099	-13.954	4.041	1.908	-5.080	-165	4.395	-4.138	6.004	8.799	8.958
Forventet udtrækning obligationer		6.795	6.795	6.795	6.795	6.795	6.795	6.795	6.795	6.795	6.795	6.795
Afdrag prioritetsgæld		-10.016	-10.290	-10.468	-10.650	-10.835	-11.024	-11.162	-11.412	-7.196	-1.314	-250
Afskrivninger		207	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
Årets likviditetspåvirkning		-15.113	-17.242	575	-1.740	-8.913	-4.187	234	-8.549	5.811	14.488	15.711
Likvide midler ultimo året		30.186	12.945	13.519	11.780	2.866	-1.321	-1.087	-9.635	-3.825	10.663	26.373