

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	23.043	23.833	24.650	25.495	26.369	27.273	28.208	29.175	30.176
Boligafgiftsstigning 1/6-2020	3%	392	461	477	493	510	527	545	564	584	604
Lejeindtægter	2%	2.048	2.131	2.174	2.217	2.262	2.307	2.353	2.400	2.448	2.497
Drift af vaskeri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift af Beboerlokale		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt ex finansiering		24.870	25.635	26.483	27.360	28.267	29.203	30.172	31.173	32.207	33.276
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%	480	490	499	509	520	530	541	551	562	574
Vandforbrug	2%	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%	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%	639	652	665	679	692	706	720	734	749	764
Anden renholdelse	2%	1.143	1.166	1.189	1.213	1.237	1.262	1.287	1.313	1.339	1.366
Personaleomkostninger	2%	1.113	1.135	1.158	1.181	1.204	1.229	1.253	1.278	1.304	1.330
Foreningsomkostninger og administration	2%	1.462	1.491	1.521	1.551	1.582	1.614	1.646	1.679	1.713	1.747
Vedligeholdelse incl lejere	2%	1.050	1.071	1.092	1.114	1.137	1.159	1.182	1.206	1.230	1.255
Vedligeholdelse, jf. vedligeholdelsesplan		2.769	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
		14.342	19.594	28.692	19.450	14.904	15.530	14.847	15.508	15.820	18.623
Resultat før finansielle poster		10.527	6.041	-2.209	7.910	13.362	13.674	15.324	15.664	16.387	14.654
Renteindtægter og kursgevinst		295	259	222	185	148	111	74	37	0	0
Renter prioritetsgæld, swap & boligkredit		-9.771	-9.588	-9.400	-9.209	-9.013	-8.816	-8.529	-8.273	-8.221	-8.208
- Offentlig støtte		1.885	1.728	1.568	1.417	1.268	952	205	0	0	0
Årets resultat		2.937	-1.561	-9.819	303	5.765	5.920	7.073	7.429	8.166	6.446
Forventet udtrækning obligationer		7.387	7.387	7.387	7.387	7.387	7.387	7.387	7.387	0	0
Afdrag prioritetsgæld		-10.463	-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		-135	-4.821	-13.267	-3.336	1.932	1.890	7.244	13.496	8.166	6.446
Likvide midler ultimo året		12.382	7.561	-5.705	-9.041	-7.109	-5.220	2.024	15.520	23.686	30.132