

## A/B Skydebanen

### Langsigtet likviditetsbehov - 10 år

	Stigning % begyndende i 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.000 kr.		Regnskab	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget
<b>INDTÆGTER</b>												
Boligafgifter incl. erhverv		22.563	22.372	22.372	22.708	23.097	23.493	23.896	24.305	24.722	25.146	25.577
Boligafgiftsstigning 1/6-2022	1,5%	0	0	196	227	231	235	239	243	247	251	256
Lejeindtægter	2%	2.048	2.048	2.104	2.146	2.189	2.233	2.278	2.323	2.370	2.417	2.465
Drift af vaskeri		71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift af Beboerlokale		-1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt ex finansiering</b>		<b>24.722</b>	<b>24.451</b>	<b>24.672</b>	<b>25.081</b>	<b>25.517</b>	<b>25.961</b>	<b>26.412</b>	<b>26.871</b>	<b>27.339</b>	<b>27.814</b>	<b>28.298</b>
<b>UDGIFTER</b>												
Ejendomsskat	7%	3.053	3.053	3.267	3.495	3.740	4.002	4.282	4.582	4.902	5.246	5.613
Elforbrug	2%	424	413	421	430	438	447	456	465	474	484	494
Vandforbrug	2%	1.111	1.161	1.184	1.208	1.232	1.257	1.282	1.307	1.334	1.360	1.388
Renovation og renholdelse af fortov	2%	974	1.107	1.129	1.152	1.175	1.198	1.222	1.247	1.272	1.297	1.323
Fællesgårdlaugsbidrag	0%	389	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431
Forsikringer og abonnementer	2%	588	617	629	642	655	668	681	695	709	723	737
Anden renholdelse	2%	539	744	759	774	790	805	821	838	855	872	889
Personaleomkostninger	2%	1.110	1.142	1.165	1.188	1.212	1.236	1.261	1.286	1.312	1.338	1.365
Foreningsomkostninger og administration	2%	1.431	1.539	1.570	1.601	1.633	1.666	1.699	1.733	1.768	1.803	1.839
Vedligeholdelse incl lejere	2%	681	1.041	1.062	1.083	1.105	1.127	1.149	1.172	1.196	1.220	1.244
Vedligeholdelse, jf. <b>vedligeholdelsesplan</b>		778	16.795	11.775	6.594	1.613	1.781	619	775	556	2.800	1.344
Indvendige vedligeholdelse for lejere	2%	31	30	31	31	32	32	33	34	34	35	36
Små gårde	2%	32	35	36	36	37	38	39	39	40	41	42
Afskrivninger		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.131	28.112	23.459	18.665	14.092	14.688	13.976	14.604	14.883	17.650	16.744
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>13.591</b>	<b>-3.661</b>	<b>1.213</b>	<b>6.416</b>	<b>11.425</b>	<b>11.272</b>	<b>12.437</b>	<b>12.267</b>	<b>12.456</b>	<b>10.165</b>	<b>11.554</b>
Renteindtægter og kursgevinst		383	240	259	222	185	148	111	74	37	0	0
Renter prioritetsgæld, swap&boligkredit		-7.878	-8.106	-9.588	-9.400	-9.209	-9.013	-8.816	-8.529	-8.273	-8.221	-8.208
- Offentlig støtte		0	0	1.728	1.568	1.417	1.268	952	205	0	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>6.096</b>	<b>-11.527</b>	<b>-6.388</b>	<b>-1.195</b>	<b>3.818</b>	<b>3.675</b>	<b>4.683</b>	<b>4.016</b>	<b>4.220</b>	<b>1.944</b>	<b>3.346</b>
Forventet udtrækning obligationer		12.624	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0	0
Afdrag prioritetsgæld		-9.919	-10.255	-10.647	-10.834	-11.025	-11.220	-11.418	-7.217	-1.319	0	0
Afskrivninger		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Årets likviditetspåvirkning</b>		<b>8.805</b>	<b>-13.878</b>	<b>-9.135</b>	<b>-4.129</b>	<b>693</b>	<b>355</b>	<b>1.166</b>	<b>4.699</b>	<b>2.901</b>	<b>1.944</b>	<b>3.346</b>
Likvide midler ultimo året		18.178	4.300	-4.835	-8.964	-8.271	-7.916	-6.751	-2.052	849	2.793	6.139

