

Driftsbudget for afdeling 0139		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Henlæggelser primo		834.058	488.854	459.677	613.436	835.391	891.431	1.022.405	1.330.222	1.699.355	2.230.857
Budgetteret henlæg.		384.846	442.573	508.959	559.855	615.840	677.424	745.167	819.683	901.652	991.817
Forbrug		-455.050	-471.750	-355.200	-402.900	-624.800	-546.450	-437.350	-450.550	-370.150	-413.850
39-01, Tag og isolering		-275.000									
39-01, Omfugning + indkørsler											
Anden kapital fremskaffelse:											
Dispositionsfonden					65.000	65.000					
Egen trækn.ret tag (500.000 af hendl.)											
Selskabslån - 10 år											
Kreditfor.lån - 30 år											
Henlæggelser ultimo		488.854	459.677	613.436	835.391	891.431	1.022.405	1.330.222	1.699.355	2.230.857	2.808.824
Ultimo mod årets hendl.		104.008	17.104	104.477	275.536	275.591	344.981	585.055	879.672	1.329.205	1.817.007
Der er regnet med en stigning på 15% til og med 2015 og herefter med 10% pr. år.											
					39-57 kloak	39-64 p-plads					
					taget ud og afventer to strængs system						
Bolkærvej - 10 huse		1.800.000	Tag								
		135.000	Omfugning								
		1.935.000									
		-275.000	Henlæggelser								
		1.660.000			Husleje Bolkærvej 01.01.2013			95 m2			
		16.768	Byggeska.fond				3110	392,84	husleje pr. m2		
		1.676.768									
		-400.000	Egen trækn.	1.117.845	Stigning på	1000	4110	519,16			
Ca. 850 pr. mdr.pr.hus		1.276.768	Krdf.lån 30 år		Stigning på	875	3985	503,37			