

## A/B Skydebanen

### Langsigtet likviditetsbehov - 10 år

	Stigning % begyndende i 2017	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.000 kr.		Regnskab	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget
<b>INDTÆGTER</b>												
Boligafgifter incl. erhverv		20.431	20.723	21.138	21.561	21.992	22.432	22.880	23.338	23.805	24.281	24.766
Boligafgiftsstigning 1/6-2016	2%	0	242	247	252	257	262	267	272	278	283	289
Lejeindtægter	2%	1.951	1.984	2.024	2.064	2.105	2.147	2.190	2.234	2.279	2.324	2.371
Drift af vaskeri		-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift af Skydebanegade 1, st.		-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt ex finansiering</b>		<b>22.348</b>	<b>22.949</b>	<b>23.408</b>	<b>23.876</b>	<b>24.354</b>	<b>24.841</b>	<b>25.338</b>	<b>25.844</b>	<b>26.361</b>	<b>26.889</b>	<b>27.426</b>
<b>UDGIFTER</b>												
Ejendomsskat	7%	2.646	2.791	2.987	3.196	3.419	3.659	3.915	4.189	4.482	4.796	5.131
Elforbrug	2%	414	464	473	483	492	502	512	522	533	543	554
Vandforbrug	2%	1.224	1.305	1.331	1.358	1.385	1.413	1.441	1.470	1.499	1.529	1.560
Renovation og renholdelse af fortov	2%	1.113	1.059	1.080	1.102	1.124	1.146	1.169	1.192	1.216	1.241	1.265
Fællesgårdlaugsbidrag	0%	253	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282
Forsikringer og abonnemeter	2%	534	602	614	626	639	651	664	678	691	705	719
Anden renholdelse	2%	517	776	791	807	823	840	857	874	891	909	927
Personaleomkostninger	2%	818	877	895	913	931	950	969	988	1.008	1.028	1.048
Foreningsomkostninger og administration	2%	1.310	1.430	1.458	1.487	1.517	1.547	1.578	1.610	1.642	1.675	1.708
Antenneregnskab YouSee		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse incl lejere	2%	836	1.058	1.079	1.100	1.122	1.145	1.168	1.191	1.215	1.239	1.264
Vedligeholdelse, jf. <b>vedligeholdelsesplan</b>		4.672	2.163	4.310	5.125	200	200	200	200	4.090	4.920	200
Indvendige vedligeholdelse for lejere	2%	35	34	35	36	36	37	38	39	39	40	41
Små gårde	2%	40	35	36	36	37	38	39	39	40	41	42
Afskrivninger		212	208	212	212	212	212	212	212	212	212	212
		14.623	13.083	15.583	16.763	12.220	12.622	13.043	13.486	17.841	19.160	14.955
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>7.724</b>	<b>9.866</b>	<b>7.825</b>	<b>7.114</b>	<b>12.133</b>	<b>12.219</b>	<b>12.294</b>	<b>12.358</b>	<b>8.520</b>	<b>7.728</b>	<b>12.471</b>
Renteindtægter bank og obligationer		1.418	1.460	1.367	1.274	1.181	1.088	995	902	809	716	623
Renter prioritetsgæld, swap & boligkredit		-10.446	-9.867	-9.668	-9.470	-9.268	-9.062	-8.853	-8.638	-8.420	-8.197	-7.970
- Offentlig støtte		2.159	1.943	1.727	1.511	1.295	1.080	864	648	432	216	108
<b>Årets resultat</b>		<b>855</b>	<b>3.402</b>	<b>1.251</b>	<b>429</b>	<b>5.341</b>	<b>5.324</b>	<b>5.300</b>	<b>5.270</b>	<b>1.341</b>	<b>463</b>	<b>5.232</b>
Forventet udtrækning obligationer		3.829	3.000	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
Afdrag prioritetsgæld		-9.368	-9.822	-10.016	-10.214	-10.416	-10.622	-10.831	-11.047	-11.265	-11.488	-7.008
Afskrivninger		212	208	212	212	212	212	212	212	212	212	212
<b>Årets likviditetspåvirkning</b>		<b>-4.472</b>	<b>-3.212</b>	<b>-998</b>	<b>-2.019</b>	<b>2.692</b>	<b>2.469</b>	<b>2.235</b>	<b>1.990</b>	<b>-2.157</b>	<b>-3.258</b>	<b>5.991</b>
Likvide midler ultimo året	39.384	33.626	30.414	29.416	27.397	30.089	32.558	34.793	36.784	34.627	31.369	37.359