

## A/B Skydebanen

### Langsigtet likviditetsbehov - 10 år

	Stigning % begyndende i 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.		Regnskab	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget	budget
<b>INDTÆGTER</b>												
Boligafgifter incl. erhverv		20.976	21.177	21.592	22.024	22.464	22.914	23.372	23.839	24.316	24.802	25.298
Boligafgiftsstigning 1/6-2018	2%	0	242	252	257	262	267	273	278	284	289	295
Lejeindtægter	2%	2.048	2.048	2.048	2.110	2.152	2.195	2.239	2.284	2.330	2.376	2.424
Drift af vaskeri		-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift af Skydebanegade 1, st.		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt ex finansiering</b>		<b>22.953</b>	<b>23.447</b>	<b>23.913</b>	<b>24.391</b>	<b>24.879</b>	<b>25.376</b>	<b>25.884</b>	<b>26.401</b>	<b>26.929</b>	<b>27.468</b>	<b>28.017</b>
<b>UDGIFTER</b>												
Ejendomsskat	7%	2.646	2.818	3.015	3.226	3.452	3.693	3.952	4.228	4.524	4.841	5.180
Elforbrug	2%	424	424	434	442	451	460	469	479	488	498	508
Vandforbrug	2%	1.140	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%	1.053	1.120	1.142	1.165	1.188	1.212	1.236	1.261	1.286	1.312	1.338
Fællesgårdlaugsbidrag	0%	243	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Forsikringer og abonnemeter	2%	542	592	670	683	697	711	725	740	755	770	785
Anden renholdelse	2%	677	854	923	942	960	980	999	1.019	1.040	1.060	1.082
Personaleomkostninger	2%	783	903	921	940	958	977	997	1.017	1.037	1.058	1.079
Foreningsomkostninger og administration	2%	1.397	1.509	1.659	1.693	1.726	1.761	1.796	1.832	1.869	1.906	1.944
Vedligeholdelse incl lejere	2%	1.187	1.190	1.214	1.238	1.263	1.288	1.314	1.340	1.367	1.394	1.422
Vedligeholdelse, jf. <b>vedligeholdelsesplan</b>		247	21.189	274	75	2.485	125	575	445	85	75	85
Indvendige vedligeholdelse for lejere	2%	34	35	36	37	37	38	39	40	40	41	42
Små gårde	2%	34	35	100	102	104	106	108	110	113	115	117
Afskrivninger		212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
		<b>10.619</b>	<b>32.398</b>	<b>12.141</b>	<b>12.320</b>	<b>15.126</b>	<b>13.181</b>	<b>14.067</b>	<b>14.394</b>	<b>14.514</b>	<b>15.009</b>	<b>15.549</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>12.335</b>	<b>-8.951</b>	<b>11.772</b>	<b>12.071</b>	<b>9.753</b>	<b>12.195</b>	<b>11.817</b>	<b>12.008</b>	<b>12.415</b>	<b>12.459</b>	<b>12.468</b>
Renteindtægter bank og obligationer		1.322	1.200	1.000	907	814	721	628	535	442	349	256
Renter prioritetsgæld, swap & boligkredit		-10.394	-10.160	-9.960	-9.788	-9.690	-9.588	-9.382	-9.173	-8.958	-8.740	-8.517
- Offentlig støtte		2.024	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200	1.000	800	600	400	200
<b>Årets resultat</b>		<b>5.288</b>	<b>-15.910</b>	<b>4.612</b>	<b>4.790</b>	<b>2.276</b>	<b>4.528</b>	<b>4.063</b>	<b>4.169</b>	<b>4.499</b>	<b>4.468</b>	<b>4.407</b>
Forventet udtrækning obligationer		11.134	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
Afdrag prioritetsgæld		-9.822	-10.016	-10.025	-10.160	-10.214	-10.416	-10.622	-10.831	-11.047	-11.265	-11.488
Afskrivninger		212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
<b>Årets likviditetspåvirkning</b>		<b>6.812</b>	<b>-17.829</b>	<b>2.685</b>	<b>2.727</b>	<b>159</b>	<b>2.209</b>	<b>1.538</b>	<b>1.435</b>	<b>1.550</b>	<b>1.301</b>	<b>1.017</b>
Likvide midler ultimo året		35.329	17.500	20.185	22.912	23.071	25.280	26.817	28.253	29.803	31.103	32.120