

Bilag 1 Dispositionsfond og trækingsret

10. års fremskrivning af dispositionsfond og egen trækingsret

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
1. Saldo ved regnskabsårets start	13.468.479	12.043.396	12.019.690	10.762.965	11.216.739	8.682.456	9.628.952	7.658.952	6.710.177	7.322.930	8.444.355
Tilgang											
2. Bidrag, afdelinger	0	0	0	0	0	444.125	453.363	462.601	0	481.076	491.025
3. Renteafskrivning (0,5 %)	63.627	35.500	25.400	23.800	22.200	20.700	21.700	22.700	23.900	22.800	24.200
4. Udlånstilsvarede lån	9.411.346	9.827.950	9.871.401	11.261.765	11.207.774	11.286.544	11.469.548	11.479.581	11.501.886	11.525.240	11.595.363
11. Påligningsbidrag	1.185.255	1.208.960	1.233.139	1.257.802	1.282.986	1.308.617	1.334.789	1.361.485	1.388.715	1.416.489	1.444.819
12. Renter trækingsret (0,5%)	0	18.813	22.570	26.420	22.863	19.365	15.926	7.551	6.714	10.955	15.302
Afgang											
21. Tilskud m.v.:											
- Afdeling 1 Renovering/samlet udbud	-622.320	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000
- Afdeling 1 Murerentreprise	-866.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Afdeling 1 Døre	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- Afdeling 1 Prøveblok	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
- Afdeling 1 Opførelse af adm.-bygning	0	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
- Afdeling 2 Renovering/samlet udbud	-78.651	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
- Afdeling 2 Tagudskifning	0	-399.712	-399.712	-399.712	-399.712	-399.712	-399.712	-399.712	-399.712	-399.712	-399.712
- Afdeling 4 Renovering/samlet udbud	-435.652	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
- Afdeling 4 Murerentreprise	-1.143.725	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
- Afdeling 5 Renovering/samlet udbud	-324.916	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
- Afdeling 5 Projektudvikling (Engvej og Rødtjørnen)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Afdeling 6 Renovering/samlet udbud	-59.955	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
- Afdeling 7 Renovering/samlet udbud	-182.972	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
- Afdeling 7 Murerentreprise	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
- Afdeling 7 Renovering af badeværelser	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
- Afdeling 8 Renovering/samlet udbud	-44.219	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
- Afdeling 8 Byggeskade	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Afdeling 8 Renovering af badeværelser	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Afdeling 8 Rørudskifning	-531.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Afdeling 8 Renovering/samlet udbud	-238.921	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
- Afdeling 9 Tagudskifning	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
- Afdeling 9 Murerentreprise	-739.640	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
- Afdeling 9 Prøveblok	-5.685	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22. Tilskud lejedighed	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-6.336.294	-6.418.633	-6.714.267	-7.601.170	-7.605.183	-7.657.696	-7.779.699	-7.786.387	-7.801.244	-7.816.827	-7.863.575
Udamorterede lån	-474.102	-483.584	-483.256	-503.121	-513.183	-523.447	-533.916	-544.594	-555.486	-566.596	-577.928
Fælles moderniseringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Tilskud fra trækingsretten	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
- Afdeling 1 Tagudskifning	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
- Afdeling 2 Tagudskifning	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
- Afdeling 1 Døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Afdeling 1 Prøveblok	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
- Afdeling 2 Gavle	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
- Afdeling 4 Døre	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
50. Saldo ved regnskabsårets afslutning	12.043.396	12.019.690	10.762.965	11.216.739	8.682.456	7.658.952	6.710.177	7.322.930	8.444.355	9.621.848	
Saldo ultimo opdelt											
Bunden del											
31. Udlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finansiering EDB	-62.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Indskud i Landsbyggefonden	-4.159.161	-4.903.350	-5.665.803	-6.446.904	-4.239.542	-5.044.077	-2.860.876	-1.685.318	-2.525.261	-3.386.109	-4.268.302
Disponibel del	7.821.609	7.116.340	5.097.162	4.769.835	4.442.914	4.584.875	4.798.076	5.024.859	4.797.669	5.058.246	5.353.546
Pr. Lejemålsenhed	11.007	10.015	7.173	6.712	6.252	6.452	6.752	7.071	6.752	7.118	7.534
Indestående egen trækingsret	3.399.942	4.144.131	4.906.584	5.687.685	3.480.323	4.284.858	2.101.657	926.099	1.766.042	2.626.890	3.509.083
Pr. Lejemålsenhed	4.785	5.832	6.905	8.004	4.898	6.030	2.958	1.303	2.485	3.697	4.938

Oversigten er alene udarbejdet på baggrund af tilskud besluttet og ført til referat i bestyrelsen.