

<b>Udgifter til planlagte arbejder</b>	<b>Støttet udgifter inkl. fordelte</b>	<b>Ustøttet udgifter</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr. 147.712.000</b>	<b>kr. 258.838.856</b>	<b>kr. 406.550.856</b>

Gruppe	Arbejder	Finansiering	Finansiering i alt	Årlig ydelse
1	Støttede arbejder (ca. 3,6 %)	kr. 147.712.000	kr. 147.712.000	kr. 5.320.000
2	Ustøttede arbejder (ca. 6 %)	kr. 75.000.000	kr. 66.760.000	kr. 4.005.600
	Fællespuljebidrag	kr. 5.240.000		
	Egen trækningsret	kr. 1.750.000		
	Tilskud fra dispositionsfonden	kr. 0		
	Kapitaltilførsel (femtedelsløsning af kr. 300.000)	kr. 1.250.000		
3	Ustøttede arbejder (ca. 4,4 %)	kr. 183.838.856	kr. 156.588.856	kr. 6.889.910
	Henlagte midler 2022-2026	kr. 10.000.000		
	Del af reguleringskonto	kr. 10.000.000		
	Egen trækningsret	kr. 7.250.000		
	<b>I alt</b>		<b>kr. 371.060.856</b>	<b>kr. 16.215.510</b>

Samlede boligareal	19.561	
Antal boliger	262	
Huslejeindtægter pr. år jf. LBF 2017/2018	kr. 18.191.730	
Gennemsnitlige husleje kr. pr. m2 pr. år jf. LBF 2017/2018	kr. 930	
Huslejestigning jf. LBF til gruppe 1 og 2	kr. 20	
<b>LBF husleje inkl. gennemsnitlige individuelle forbedringer</b>	<b>kr. 950</b>	
Huslejestigning til gruppe 3	kr. 198	
<b>Husleje efter gennemført reovering</b>	<b>kr. 1.148</b>	

<b>I alt</b>	<b>kr. 16.215.510</b>
--------------	-----------------------

<b>Finansieringsforslag</b>		
Gruppe 1 og 2 arbejder	Huslejestigning	kr. 391.220
	Tilskud fra dispositionsfonden eller huslejestøtte/drifsslån til gruppe 1 og 2 arbejder	kr. 7.129.380
	Fritagelse for pligtmæssige bidrag	kr. 1.075.000
	Fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden	kr. 230.000
	Nedsættelse af driftudgifter (henlæggelser)	kr. 500.000
Gruppe 3 arbejder	Yderligere huslejestigning for gruppe 3 arbejder	kr. 3.873.078
	Yderligere tilskud fra dispositionsfonden til gruppe 3 arbejder (afklares ved skema C)	kr. 0
	Nedsættelse af driftudgifter (henlæggelser)	kr. 1.500.000
	Vandregnskab 80 kr./m2	kr. 1.564.880
<b>I alt</b>	<b>kr. 16.263.558</b>	