Budget Den Hvide Kødby 2013

Tal i mio. DKK

Regnearket er indelt i A,B, C, og D - A er udtryk for hovedberegningen, B er udtryk for hovedberegningens tal omregnet til 2014 P/L, C er udtryk for de faktorer og forudsætninger der ligger til grund for pengestrømmene, D består af noter til de forskellige poster

	0,90%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
			1,80%	3,63%	5,50%	7,40%	9,33%	11,30%	13,30%	15,34%	17,42%

Model 1 (Overskud forbliver uden omorganisation)

Indtægter	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lejeindtægter (1)	51,6	54,9	56,5	58,1	59,7	61,4	63,1	64,8	66,7	68,5	70,4
Forbrug og drift (2)	19,5	19,9	20,3	20,6	21,0	21,4	21,8	22,1	22,5	22,9	23,4
Parkering (3)	0,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0
Indtægter alt	71,7	76,4	78,3	80,3	82,4	84,5	86,6	88,8	91,1	93,4	95,8
Udgifter											
Forbrug og drift (4)	27,7	28,2	28,7	29,2	29,7	30,2	30,8	31,3	31,9	32,5	33,1
Vedligeholdelse (5)	22,4	22,3	22,3	22,2	22,2	22,1	22,1	22,0	22,0	21,9	21,9
Løn & administration m.v. (6)	11,3	11,5	11,7	11,9	12,2	12,4	12,6	12,8	13,1	13,3	13,5
Udgifter i alt	61,4	62,0	62,7	63,4	64,1	64,8	65,5	66,2	66,9	67,7	68,5
Driftsresultat	10,3	14,4	15,6	17,0	18,3	19,7	21,1	22,6	24,1	25,7	27,3
Ekstra vedligeholdelse (tillægsbevilling)		14,8	15,1	15,4	15,7	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4
Ekstra vedligeholdelse (bedre driftsøkonomi)		-	0,5	1,6	2,7	3,8	4,9	6,1	7,3	8,6	9,9
Ekstra vedligeholdelse i alt		14,8	15,6	17,0	18,3	19,7	21,1	22,6	24,1	25,7	27,3
Nettoindtægtskrav (7)	14,6	14,8	15,1	15,4	15,7	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4
Effekt kommunekassen (8)	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vedligeholdelsesefterslæb (9)	-199,0	-191,4	-183,1	-173,7	-163,1	-151,2	-138,1	-123,6	-107,7	-90,4	-71,5
Værdiudvikling ejendom (10)	-	67,0	21,3	21,9	22,6	23,3	23,9	24,6	25,4	26,1	26,9

Værdiudvikling til 2013 - 2018

Startværdi ejendom (11)	-26,6
Slutværdi ejendom (12)	177,3
Værdiudvikling ejendom	203,8
Midler til kommunekassen (13)	-
Total forventet effekt (14)	203,8

Værdiudvikling til 2013 - 2023

Startværdi ejendom (11)	-26,6
Slutværdi ejendom (12)	384,0
Værdiudvikling ejendom	410,6
Midler til kommunekassen (13)	-
Total forventet effekt (14)	410,6