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 2 (Overskud forbliver og der omorganiseres)

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)	12,2	12,0	11,8	11,6	11,4	11,2	11,38	11,59	11,80	12,01	12,23
Udgifter i alt	62,3	62,5	62,8	63,0	63,3	63,6	64,3	65,0	65,7	66,4	67,2
Driftsresultat	9,4	13,9	15,6	17,3	19,1	20,9	22,4	23,9	25,4	27,0	28,6
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	1,9	3,4	5,0	6,1	7,3	8,6	9,9	11,2
Ekstra vedligeholdelse i alt		14,8	15,6	17,3	19,1	20,9	22,4	23,9	25,4	27,0	28,6
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	-183,2	-173,5	-162,3	-149,5	-135,4	-120,0	-103,1	-84,7	-64,7
Værdiudvikling ejendom (10)	-	74,0	28,3	28,9	29,6	30,2	24,3	25,0	25,7	26,5	27,3

Værdiudvikling til 2013 - 2018	
Startværdi ejendom (11)	-26,6
Slutværdi ejendom (12)	199,0
Værdiudvikling ejendom	225,5
Midler til kommunekassen (13)	-
Total forventet effekt (14)	225,5

Værdiudvikling til 2013 - 2023	
Startværdi ejendom (11)	-26,6
Slutværdi ejendom (12)	412,6
Værdiudvikling ejendom	439,2
Midler til kommunekassen (13)	-
Total forventet effekt (14)	439,2