

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.071.356	956	1.077	1.077
106	Ejendomsskatter	211.331	205	215	215
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	146.873	150	150	150
110	Forsikringer	33.077	37	34	34
111	Afdelingens elforbrug	5.601	10	8	7
111	Målerpasning	10.813	12	13	12
112	Administrationsbidrag	187.800	188	183	178
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	595.495	602	603	596
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	206.587	219	161	161 #
115	Almindelig vedligeholdelse	82.158	100	90	86
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	733.658	1.056	842	1.271
	– overført fra henlæggelserne	-733.658	-1.056	-842	-1.271
118	Drift af fælleslokaler	19.740	20	16	11
119	Diverse udgifter	8.992	12	13	11
	Variable udgifter i alt	317.477	351	280	269
120	Planlagt vedligeholdelse	1.273.000	1.273	1.291	1.309
121	Istandsættelse ved fraflytning	72.000	72	36	36
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.345.000	1.345	1.327	1.345
	Ordinære udgifter i alt	3.329.328	3.254	3.287	3.287
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	4.000	0	0	20
126	Afskrivning på lån: (Interne lån)	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	140	145
134	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	4.000	0	140	165
	Samlede udgifter i alt	3.333.328	3.254	3.427	3.452
140	Årets overskud	897	0	0	0
	Udgifter i alt	3.334.225	3.254	3.427	3.452

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	3.236.916	3.232	3.409	3.431
202	Renter	83.309	8	18	21
203	Overført resultat fra tidligere år	14.000	14	0	0
	Ordinære indtægter i alt	3.334.225	3.254	3.427	3.452
206	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	3.334.225	3.254	3.427	3.452

Lejestigning pr. 1. januar 2019:

0,00 %

~

957 pr. m² pr. år

Søndergården I

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Primo	3.768.000	3.807.000	3.863.000	4.103.000	2.702.000	1.576.000	1.832.000	1.433.000	2.048.000	15.000	696.000	696.000		
Henlæggelse	1.291.000	1.327.000	1.363.000	1.399.000	1.417.000	1.435.000	1.471.000	1.489.000	1.507.000	1.525.000	1.543.000	15.430.000	29.906.000	2.990.600
Budget	1.252.000	1.271.000	1.123.000	2.800.000	2.543.000	1.179.000	1.870.000	874.000	3.540.000	844.000	844.000	10.051.000	26.939.000	2.693.900
Ultimo	3.807.000	3.863.000	4.103.000	2.702.000	1.576.000	1.832.000	1.433.000	2.048.000	15.000	696.000	1.395.000	6.075.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		36.000	36.000	36.000	18.000	18.000	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
Besparelse på indfriet lån (vandværk)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stigning i alt		36.000	36.000	36.000	18.000	18.000	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		64	64	64	32	32	64	32	32	32	32			
Stigning i alt isoleret set		1,06%	1,06%	1,06%	0,53%	0,53%	1,06%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%			

Bruttoetageareal:	3.585	m ²	Boliger:	47	Samlet årlig leje:	kr. 3.409.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	360	370	380	390	395	400	410	415	420	425	430	430		834
Årligt budget pr. m ² :	349	355	313	781	709	329	522	244	987	235	235	280		751
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.062	1.078	1.144	754	440	511	400	571	4	194	389	1.695	8.241	824
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,95	2,91	3,01	1,93	1,11	1,28	0,97	1,38	0,01	0,46	0,90	3,94		2,67

Tilstandsrapport 2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	40.000	443.000	240.000	40.000	1.690.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	3.053.000	305.300
Terræn, tekniske anlæg	37.000	27.000	37.000	27.000	37.000	27.000	37.000	27.000	37.000	27.000	27.000	270.000	580.000	58.000
Terræn, inventar og beplantning	127.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	340.000	50.000	50.000	50.000	50.000	800.000	1.600.000	160.000
Bygning, klimaskærm, fundament	0	14.000	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	62.000	124.000	12.400
Bygning, klimaskærm, facade og tag	156.000	154.000	156.000	230.000	156.000	154.000	795.000	154.000	622.000	154.000	154.000	2.729.000	5.458.000	545.800
Bygning, klimaskærm, dør, vinduer m.v.	313.000	42.000	79.000	42.000	79.000	377.000	79.000	42.000	2.260.000	42.000	42.000	420.000	3.504.000	350.400
Bygning, konstruktioner og inventar	228.000	180.000	180.000	2.060.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.800.000	5.480.000	548.000
Bygning, installationer	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	890.000	1.780.000	178.000
Bygning, tekniske installationer	249.000	249.000	279.000	249.000	249.000	249.000	249.000	279.000	249.000	249.000	249.000	2.550.000	5.100.000	510.000
Maskiner og materiel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	260.000	26.000
I alt	1.252.000	1.271.000	1.123.000	2.800.000	2.543.000	1.179.000	1.870.000	874.000	3.540.000	844.000	844.000	10.051.000	26.939.000	2.693.900