

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	931.970	932	932	932
106	Ejendomsskatter	221.672	230	235	226
109	Renovation	142.110	142	143	143
110	Forsikringer	26.545	31	30	27
111	Energiforbrug/målerpasning	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	181.000	181	177	172
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	571.327	584	585	568
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	114.972	136	136	121
115	Almindelig vedligeholdelse	52.221	100	111	86
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	797.077	1.187	960	592
	- overført fra henlæggelserne	-797.077	-1.187	-960	-592
118	Drift af fælleslokaler	18.900	19	15	11
119	Diverse udgifter	8.523	13	15	10
	Variable udgifter i alt	194.616	268	277	228
120	Planlagt vedligeholdelse	1.124.000	1.124	1.248	1.266
121	Istandsættelse ved fraflytning	18.000	18	18	18
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.142.000	1.142	1.266	1.284
	Ordinære udgifter i alt	2.839.913	2.926	3.060	3.012
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	2.839.913	2.926	3.060	3.012
140	Årets overskud	176.081	0	0	0
	Udgifter i alt	3.015.994	2.926	3.060	3.012

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.841.976	2.841	2.841	2.753
202	Renter	98.018	9	21	28
203	Overført resultat fra tidligere år	76.000	76	198	231
	Ordinære indtægter i alt	3.015.994	2.926	3.060	3.012
206	Ekstraordinære indtægter	0			
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	Indtægter i alt	3.015.994	2.926	3.060	3.012

Lejenedsættelse pr. 1. januar 2019 -3,15 % ~ 772 pr. m² pr. år

Søndergården II

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Primo	3.361.000	3.649.000	4.323.000	4.972.000	3.810.000	4.495.000	4.872.000	5.204.000	5.714.000	6.442.000	4.559.000	4.559.000		
Henlæggelse	1.248.000	1.266.000	1.284.000	1.302.000	1.320.000	1.338.000	1.356.000	1.374.000	1.392.000	1.410.000	1.428.000	14.280.000	27.750.000	2.775.000
Budget	960.000	592.000	635.000	2.464.000	635.000	961.000	1.024.000	864.000	664.000	3.293.000	684.000	9.367.000	21.183.000	2.118.300
Ultimo	3.649.000	4.323.000	4.972.000	3.810.000	4.495.000	4.872.000	5.204.000	5.714.000	6.442.000	4.559.000	5.303.000	9.472.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	12.870.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	23833		
Stigning i alt isoleret set		0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	453,01%		

Bruttoetageareal:	3.567	m ²	Boliger:	45	Samlet årlig leje:	kr.	2.841.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	395	400		778
Årligt budget pr. m ² :	269	166	178	691	178	269	287	242	186	923	923	263		594
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.023	1.212	1.394	1.068	1.260	1.366	1.459	1.602	1.806	1.278	1.278	2.655	17.401	1.740
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,92	3,41	3,87	2,93	3,41	3,64	3,84	4,16	4,63	3,23	3,23	6,63		5,13

Tilstandsrapport 2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2038	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	453.000	336.000	21.000	621.000	21.000	1.557.000	3.114.000	311.400
Terræn, tekniske anlæg	32.000	22.000	32.000	22.000	32.000	22.000	32.000	22.000	32.000	22.000	32.000	270.000	540.000	54.000
Terræn, inventar og beplantning	103.000	58.000	58.000	58.000	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	472.000	47.200
Bygning, klimaskærm, fundament	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000	80.000	8.000
Bygning, klimaskærm, facade og tag	361.000	101.000	101.000	173.000	101.000	195.000	101.000	101.000	173.000	101.000	173.000	1.320.000	2.640.000	264.000
Bygning, klimaskærm, dør, vinduer m.	74.000	41.000	74.000	41.000	74.000	339.000	74.000	41.000	74.000	2.185.000	74.000	740.000	3.757.000	375.700
Bygning, konstruktioner og inventar	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	3.600.000	360.000
Bygning, installationer	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	1.030.000	2.060.000	206.000
Bygning, tekniske installationer	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	2.330.000	4.660.000	466.000
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	960.000	592.000	635.000	2.464.000	635.000	961.000	1.024.000	864.000	664.000	3.293.000	684.000	9.367.000	21.183.000	2.118.300