

## Bo42

## Budget 2020

## Søndergården I

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.071.356</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>
106	Ejendomsskatter	224.849	215	215	230
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	146.873	150	150	150
110	Forsikringer	33.306	34	34	34
111	Afdelingens elforbrug	4.439	8	7	5
111	Målerpasning	11.119	13	12	12
112	Administrationsbidrag	178.400	183	178	169
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>598.986</b>	<b>603</b>	<b>596</b>	<b>600</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	219.351	161	161	179
115	Almindelig vedligeholdelse	33.603	90	86	82
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	886.241	842	1.271	1.123
	– overført fra henlæggelserne	-886.241	-842	-1.271	-1.123
118	Drift af fælleslokaler	11.280	16	11	8
119	Diverse udgifter	7.101	13	11	9
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>271.335</b>	<b>280</b>	<b>269</b>	<b>278</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	1.291.000	1.291	1.309	1.362
121	Istandsættelse ved fraflytning	36.000	36	36	36
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.327</b>	<b>1.345</b>	<b>1.398</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>3.268.677</b>	<b>3.287</b>	<b>3.287</b>	<b>3.353</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	0
126	Afskrivning på lån: (Interne lån)	20.000	0	20	20
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	140.000	140	145	85
134	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>160.000</b>	<b>140</b>	<b>165</b>	<b>105</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>3.428.677</b>	<b>3.427</b>	<b>3.452</b>	<b>3.458</b>
140	Årets overskud	39.219	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.467.896</b>	<b>3.427</b>	<b>3.452</b>	<b>3.458</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	3.432.786	3.409	3.431	3.434
202	Renter	35.110	18	21	24
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.467.896</b>	<b>3.427</b>	<b>3.452</b>	<b>3.458</b>
206	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.467.896</b>	<b>3.427</b>	<b>3.452</b>	<b>3.458</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2020:

0,00 %

~

958 pr. m<sup>2</sup> pr. år

## Søndergården I

### Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	4.172.000	4.210.000	4.450.000	3.049.000	1.363.000	1.619.000	1.220.000	1.835.000	-678.000	3.000	702.000	702.000		
Henlæggelse	1.309.000	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	1.561.000	15.610.000	30.320.000	1.516.000
Budget	1.271.000	1.123.000	2.800.000	3.103.000	1.179.000	1.870.000	874.000	4.020.000	844.000	844.000	902.000	10.175.000	27.734.000	1.386.700
Ultimo	4.210.000	4.450.000	3.049.000	1.363.000	1.619.000	1.220.000	1.835.000	-678.000	3.000	702.000	1.361.000	6.137.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		54.000	36.000	18.000	18.000	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
Besparelse på indfriet lån (vandør)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stigning i alt		54.000	36.000	18.000	18.000	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		96	64	32	32	64	32	32	32	32	32			
Stigning i alt isoleret set		1,57%	1,05%	0,52%	0,52%	1,05%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%			

Bruttoetageareal:	3.585	m <sup>2</sup>	Boliger:	47	Samlet årlig leje:	kr. 3.431.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	365	380	390	395	400	410	415	420	425	430	435	435		423
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	355	313	781	866	329	522	244	1.121	235	235	252	284		387
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.174	1.241	850	380	452	340	512	-189	1	196	380	1.712	7.049	352
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,22	3,26	2,18	<b>0,96</b>	1,13	<b>0,83</b>	1,23	<b>-0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,87</b>	3,93		<b>2,49</b>

Tilstandsrapport 2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	443.000	240.000	40.000	2.250.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	3.210.000	160.500
Terræn, tekniske anlæg	27.000	37.000	27.000	37.000	27.000	37.000	27.000	37.000	27.000	27.000	37.000	370.000	690.000	34.500
Terræn, inventar og beplantning	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	340.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	790.000	1.580.000	79.000
Bygning, klimaskærm, fundament	14.000	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000	96.000	192.000	9.600
Bygning, klimaskærm, facade og tag	154.000	156.000	230.000	156.000	154.000	795.000	154.000	622.000	154.000	154.000	154.000	2.729.000	5.458.000	272.900
Bygning, klimaskærm, dør, vinduer m.v.	42.000	79.000	42.000	79.000	377.000	79.000	42.000	2.740.000	42.000	42.000	42.000	420.000	3.984.000	199.200
Bygning, konstruktioner og inventar	180.000	180.000	2.060.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.800.000	5.480.000	274.000
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	89.000
Bygning, tekniske installationer	249.000	279.000	249.000	249.000	249.000	249.000	279.000	249.000	249.000	249.000	249.000	2.550.000	5.100.000	255.000
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	13.000
I alt	1.271.000	1.123.000	2.800.000	3.103.000	1.179.000	1.870.000	874.000	4.020.000	844.000	844.000	902.000	10.175.000	27.734.000	1.386.700