

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	931.970	932	932	932
106	Ejendomsskatter	235.814	235	226	241
109	Renovation	142.110	143	143	143
110	Forsikringer	26.729	30	27	28
111	Energiforbrug/målerpasning	0	0	0	0
112	Administrationsbidrag	172.000	177	172	163
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	576.653	585	568	575
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	141.802	136	121	107
115	Almindelig vedligeholdelse	38.379	111	86	61
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	527.294	960	592	635
	- overført fra henlæggelserne	-527.294	-960	-592	-635
118	Drift af fælleslokaler	10.800	15	11	8
119	Diverse udgifter	6.798	15	10	7
	Variable udgifter i alt	197.779	277	228	183
120	Planlagt vedligeholdelse	1.248.000	1.248	1.266	1.284
121	Istandsættelse ved fraflytning	18.000	18	18	18
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.266.000	1.266	1.284	1.302
	Ordinære udgifter i alt	2.972.402	3.060	3.012	2.992
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	2.972.402	3.060	3.012	2.992
140	Årets overskud	109.709	0	0	0
	Udgifter i alt	3.082.111	3.060	3.012	2.992

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.843.676	2.841	2.753	2.756
202	Renter	40.435	21	28	34
203	Overført resultat fra tidligere år	198.000	198	231	202
	Ordinære indtægter i alt	3.082.111	3.060	3.012	2.992
206	Ekstraordinære indtægter	0			
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	Indtægter i alt	3.082.111	3.060	3.012	2.992

Lejenedsættelse pr. 1. januar 2020 0,00 % ~ 772 pr. m² pr. år

Søndergården II

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Primo	4.081.000	4.755.000	5.404.000	4.242.000	4.927.000	5.304.000	5.636.000	6.146.000	6.874.000	4.991.000	5.735.000	5.735.000		
Henlæggelse	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	1.446.000	14.460.000	28.110.000	1.405.500
Budget	592.000	635.000	2.464.000	635.000	961.000	1.024.000	864.000	664.000	3.293.000	684.000	582.000	9.367.000	21.173.000	1.058.650
Ultimo	4.755.000	5.404.000	4.242.000	4.927.000	5.304.000	5.636.000	6.146.000	6.874.000	4.991.000	5.735.000	6.599.000	10.828.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
Stigning pr. mdr. (snit)		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33			
Stigning i alt isoleret set		0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%			

Bruttoetageareal:	3.567	m ²	Boliger:	45	Samlet årlig leje:	kr. 2.753.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	400	405		394
Årligt budget pr. m ² :	166	178	691	178	269	287	242	186	923	192	192	263		297
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.333	1.515	1.189	1.381	1.487	1.580	1.723	1.927	1.399	1.608	1.608	3.036	19.786	989
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,76	4,21	3,26	3,73	3,96	4,16	4,47	4,94	3,54	4,02	4,02	7,49		5,76

Tilstandsrapport 2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2039	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	453.000	336.000	21.000	621.000	21.000	21.000	1.557.000	3.114.000	155.700
Terræn, tekniske anlæg	22.000	32.000	22.000	32.000	22.000	32.000	22.000	32.000	22.000	32.000	22.000	270.000	540.000	27.000
Terræn, inventar og beplantning	58.000	58.000	58.000	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	429.000	21.450
Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	40.000	80.000	4.000
Bygning, klimaskærm, facade og tag	101.000	101.000	173.000	101.000	195.000	101.000	101.000	173.000	101.000	173.000	101.000	1.320.000	2.640.000	132.000
Bygning, klimaskærm, dør, vinduer m.	41.000	74.000	41.000	74.000	339.000	74.000	41.000	74.000	2.185.000	74.000	74.000	740.000	3.790.000	189.500
Bygning, konstruktioner og inventar	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	3.600.000	180.000
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	103.000
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	233.000
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	592.000	635.000	2.464.000	635.000	961.000	1.024.000	864.000	664.000	3.293.000	684.000	582.000	9.367.000	21.173.000	1.058.650