

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.071.356	1.077	1.077	1.077
106	Ejendomsskatter	244.015	215	230	258
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	146.873	150	150	147
110	Forsikringer	29.888	34	34	38
111	Afdelingens elforbrug	2.318	7	5	3
111	Målerpasning	11.367	12	12	13
112	Administrationsbidrag	169.000	178	169	166
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	603.461	596	600	625
114	Renholdelse og ejendomskontor	182.400	161	179	186
115	Almindelig vedligeholdelse	64.523	86	82	68
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	229.993	1.271	1.123	920
	– overført fra henlæggelserne	-229.993	-1.271	-1.123	-920
118	Drift af fælleslokaler	7.896	11	8	8
119	Diverse udgifter	11.365	11	9	14
	Variable udgifter i alt	266.184	269	278	276
120	Planlagt vedligeholdelse	1.309.000	1.309	1.362	1.434
121	Istandsættelse ved fraflytning	36.000	36	36	18
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.345.000	1.345	1.398	1.452
	Ordinære udgifter i alt	3.286.001	3.287	3.353	3.430
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	0
126	Afskrivning på lån: (Interne lån)	20.000	20	20	20
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	145.000	145	85	14
134	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	165.000	165	105	34
	Samlede udgifter i alt	3.451.001	3.452	3.458	3.464
140	Årets overskud	67.664	0	0	0
	Udgifter i alt	3.518.665	3.452	3.458	3.464

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	3.434.136	3.431	3.434	3.434
202	Renter	84.529	21	24	30
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	3.518.665	3.452	3.458	3.464
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	3.518.665	3.452	3.458	3.464

Lejestigning pr. 1. januar 2021:

0,00 %

~

958 pr. m² pr. år

Søndergården I

Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	5.251.000	5.490.000	6.004.000	6.581.000	6.908.000	6.870.000	7.574.000	770.000	1.539.000	2.326.000	3.106.000		
Henlæggelse	1.362.000	1.434.000	1.470.000	1.506.000	1.542.000	1.578.000	1.596.000	1.613.000	1.631.000	1.648.000	1.666.000	15.684.000	1.568.400
Budget	1.123.000	920.000	893.000	1.179.000	1.580.000	874.000	8.400.000	844.000	844.000	868.000	854.000	17.256.000	1.725.600
Ultimo	5.490.000	6.004.000	6.581.000	6.908.000	6.870.000	7.574.000	770.000	1.539.000	2.326.000	3.106.000	3.918.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		72.000	36.000	36.000	36.000	36.000	18.000	17.000	18.000	17.000	18.000		
Besparelse på indfriet lån (vandrør)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i alt		72.000	36.000	36.000	36.000	36.000	18.000	17.000	18.000	17.000	18.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		128	64	64	64	64	32	30	32	30	32		
Stigning i alt isoleret set		2,10%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,52%	0,50%	0,52%	0,50%	0,52%		

Bruttoetageareal:	3.585	m ²	Boliger:	47	Samlet årlig leje:	kr. 3.434.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	380	400	410	420	430	440	445	450	455	460	465		437
Årligt budget pr. m ² :	313	257	249	329	441	244	2.343	235	235	242	238		481
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.531	1.675	1.836	1.927	1.916	2.113	215	429	649	866	1.093	12.719	1.272
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,03	4,19	4,48	4,59	4,46	4,80	0,48	0,95	1,43	1,88	2,35		2,91

Tilstandsrapport 2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Terræn, konstruktion	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2.250.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2.610.000	130.500
Terræn, tekniske anlæg	37.000	27.000	37.000	27.000	37.000	27.000	37.000	27.000	27.000	37.000	37.000	320.000	16.000
Terræn, inventar og beplantning	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	340.000	50.000	50.000	50.000	50.000	790.000	39.500
Bygning, klimaskærm, fundament	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	14.000	0	62.000	3.100
Bygning, klimaskærm, facade og tag	156.000	230.000	156.000	154.000	795.000	154.000	622.000	154.000	154.000	154.000	154.000	2.727.000	136.350
Bygning, klimaskærm, dør, vinduer m.v.	79.000	42.000	79.000	377.000	79.000	42.000	2.740.000	42.000	42.000	42.000	42.000	3.527.000	176.350
Bygning, konstruktioner og inventar	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.060.000	180.000	180.000	180.000	180.000	3.680.000	184.000
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	44.500
Bygning, tekniske installationer	279.000	249.000	249.000	249.000	249.000	279.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	2.520.000	126.000
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	6.500
I alt	1.123.000	920.000	893.000	1.179.000	1.580.000	874.000	8.400.000	844.000	844.000	868.000	854.000	17.256.000	862.800