

Bo42 **Budget 2022** **Søndergården**

| Konto | Udgifter | Resultat 2020 (i hele kroner) | Budget 2020 (i tusinder) | Budget 2021 (i tusinder) | Budget 2022 (i tusinder) |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nettokapitaludgifter | | 2.003.326 | 2.009 | 2.009 | 2.003 |
| 106 | Ejendomsskatter | 527.533 | 471 | 533 | 561 |
| 109 | Renovation | 287.894 | 293 | 290 | 368 |
| 110 | Forsikringer | 60.839 | 62 | 69 | 69 |
| 111 | Afdelingens elforbrug | 2.562 | 5 | 3 | 3 |
| 111 | Målerpasning | 13.702 | 12 | 13 | 14 |
| 112 | Administrationsbidrag | 326.800 | 332 | 327 | 347 |
| 112 | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Bidrag til Landsbyggefonden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offentlige og faste udgifter i alt | | 1.219.330 | 1.175 | 1.235 | 1.362 |
| 114 | Renholdelse og ejendomskontor | 264.587 | 286 | 300 | 286 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 134.713 | 143 | 129 | 143 |
| 116 | <u>Planlagt vedligeholdelse</u> | | | | |
| | Afholdte udgifter | 743.889 | 1.758 | 1.584 | 528 |
| | – overført fra henlæggelserne | -743.889 | -1.758 | -1.584 | -528 |
| 118 | Drift af fælleslokaler | 15.456 | 16 | 16 | 16 |
| 119 | Diverse udgifter | 13.756 | 16 | 26 | 33 |
| Variable udgifter i alt | | 428.512 | 461 | 471 | 478 |
| 120 | Planlagt vedligeholdelse | 2.646.000 | 2.646 | 2.736 | 2.503 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning | 54.000 | 54 | 36 | 36 |
| 123 | Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henlæggelser i alt | | 2.700.000 | 2.700 | 2.772 | 2.539 |
| Ordinære udgifter i alt | | 6.351.168 | 6.345 | 6.487 | 6.382 |
| 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 | 85.000 | 85 | 14 | 0 |
| 134 | Korrektion tidligere år | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | | 105.000 | 105 | 34 | 20 |
| Samlede udgifter i alt | | 6.456.168 | 6.450 | 6.521 | 6.402 |
| 140 | Årets overskud | 16.612 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter i alt | | 6.472.780 | 6.450 | 6.521 | 6.402 |

| Konto | Indtægter | Resultat 2020 (i hele kroner) | Budget 2020 (i tusinder) | Budget 2021 (i tusinder) | Budget 2022 (i tusinder) |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201 | Beboelsesleje | 6.190.140 | 6.190 | 6.304 | 6.304 |
| 202 | Renter | 75.598 | 58 | 64 | 0 |
| 203 | Overført resultat fra tidligere år | 202.000 | 202 | 153 | 98 |
| Ordinære indtægter i alt | | 6.467.738 | 6.450 | 6.521 | 6.402 |
| 206 | Korrektion tidligere år | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Årets underskud | 5.042 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære indtægter i alt | | 5.042 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | | 6.472.780 | 6.450 | 6.521 | 6.402 |

Lejestigning pr. 1. januar 2022: **0,00 %** ~ **881 pr. m² pr. år**

Søndergården

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

| Likviditetsbudget: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Sum | Snit |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Primo | 11.216.000 | 12.368.000 | 14.343.000 | 16.242.000 | 18.213.000 | 20.085.000 | 6.367.000 | 4.912.000 | 6.102.000 | 7.405.000 | 8.758.000 | | |
| Henlæggelse | 2.736.000 | 2.503.000 | 2.539.000 | 2.575.000 | 2.610.000 | 2.646.000 | 2.682.000 | 2.718.000 | 2.753.000 | 2.789.000 | 2.825.000 | 26.640.000 | 2.664.000 |
| Budget | 1.584.000 | 528.000 | 640.000 | 604.000 | 738.000 | 16.364.000 | 4.137.000 | 1.528.000 | 1.450.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 28.861.000 | 2.886.100 |
| Ultimo | 12.368.000 | 14.343.000 | 16.242.000 | 18.213.000 | 20.085.000 | 6.367.000 | 4.912.000 | 6.102.000 | 7.405.000 | 8.758.000 | 10.147.000 | | |
| Stigning i hensættelsesbeløb | | -233.000 | 36.000 | 36.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | | |
| Besparelse på indfriet lån (vandværk) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Stigning i alt | | -233.000 | 36.000 | 36.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | | |
| Stigning pr. mdr. (snit) | | -211 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | | |
| Stigning i alt isoleret set | | -3,70% | 0,57% | 0,57% | 0,56% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,56% | 0,57% | 0,57% | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------|----|--------------------|---------------|
| Bruttoetageareal: | 7.152 m ² | Boliger: | 92 | Samlet årlig leje: | kr. 6.304.000 |
|-------------------|----------------------|----------|----|--------------------|---------------|

| Nøgletal: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Sum | Snit |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Årlig henlæggelse pr. m ² : | 383 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | | 372 |
| Årligt budget pr. m ² : | 221 | 74 | 89 | 84 | 103 | 2.288 | 578 | 214 | 203 | 201 | 201 | | 404 |
| Saldo henlæggelse snit pr. m ² : | 1.729 | 2.005 | 2.271 | 2.547 | 2.808 | 890 | 687 | 853 | 1.035 | 1.225 | 1.419 | 15.740 | 1.574 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse): | 4,52 | 5,73 | 6,40 | 7,07 | 7,70 | 2,41 | 1,83 | 2,25 | 2,69 | 3,14 | 3,59 | | 4,23 |

| Tilstandsrapport 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Sum | Snit |
|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Helhedsplan 2023–2025 | | -1.000.000 | -1.500.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 5.500.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terræn, konstruktion | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 493.000 | 376.000 | 2.271.000 | 661.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 4.167.000 | 208.350 |
| Terræn, tekniske anlæg | 49.000 | 69.000 | 49.000 | 69.000 | 49.000 | 69.000 | 49.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 590.000 | 29.500 |
| Inventar og beplantning | 108.000 | 108.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 355.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 983.000 | 49.150 |
| Klimaskærm, fundament | 0 | 0 | 20.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 14.000 | 0 | 0 | 102.000 | 5.100 |
| Klimaskærm, facade og tag | 403.000 | 257.000 | 349.000 | 896.000 | 255.000 | 795.000 | 255.000 | 327.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 3.899.000 | 194.950 |
| Klimaskærm, dør, vinduer m.v | 83.000 | 153.000 | 716.000 | 153.000 | 83.000 | 2.814.000 | 2.227.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 6.610.000 | 330.500 |
| Konstruktioner og inventar | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 3.860.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 5.480.000 | 274.000 |
| Installationer | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 1.920.000 | 96.000 |
| Tekniske installationer | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 512.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 4.850.000 | 242.500 |
| Maskiner og materiel | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 260.000 | 13.000 |
| I alt | 1.584.000 | 528.000 | 640.000 | 604.000 | 738.000 | 16.364.000 | 4.137.000 | 1.528.000 | 1.450.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 28.861.000 | 1.443.050 |