

Bo42		Budget 2023		Søndergården	
Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	2.003.326	2.009	2.003	2.003
106	Ejendomsskatter	560.371	533	561	584
109	Renovation	327.059	290	368	462
110	Forsikringer	63.765	69	69	99
111	Afdelingens elforbrug	2.526	3	3	3
111	Målerpasning	14.164	13	14	15
112	Administrationsbidrag	296.800	327	347	331
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.264.685	1.235	1.362	1.494
114	Renholdelse og ejendomskontor	372.552	300	286	250
115	Almindelig vedligeholdelse	44.159	129	143	72
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	447.130	1.584	528	640
	– overført fra henlæggelserne	-447.130	-1.584	-528	-640
118	Drift af fælleslokaler	15.456	16	16	16
119	Diverse udgifter	16.716	26	33	21
	Variable udgifter i alt	448.883	471	478	359
120	Planlagt vedligeholdelse	2.736.000	2.736	2.503	2.360
121	Istandsættelse ved fraflytning	36.000	36	36	36
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	2.772.000	2.772	2.539	2.396
	Ordinære udgifter i alt	6.488.894	6.487	6.382	6.252
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	0	14	0	37
134	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	20.000	34	20	57
	Samlede udgifter i alt	6.508.894	6.521	6.402	6.309
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	6.508.894	6.521	6.402	6.309
Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	6.305.314	6.304	6.304	6.309
202	Renter	-202.649	64	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	139.000	153	98	0
	Ordinære indtægter i alt	6.241.665	6.521	6.402	6.309
206	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
210	Årets underskud	267.229	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	267.229	0	0	0
	Indtægter i alt	6.508.894	6.521	6.402	6.309
Lejestigning pr. 1. januar 2023:		0,00	%	~	881 pr. m ² pr. år

Søndergården

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	14.506.000	16.481.000	18.201.000	19.957.000	21.579.000	6.288.000	3.259.000	2.874.000	2.602.000	2.350.000	2.163.000		
Henlæggelse	2.503.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.073.000	1.108.000	1.143.000	1.178.000	1.214.000	1.249.000	1.284.000	15.329.000	1.532.900
Budget	528.000	640.000	604.000	738.000	16.364.000	4.137.000	1.528.000	1.450.000	1.466.000	1.436.000	1.436.000	29.799.000	2.979.900
Ultimo	16.481.000	18.201.000	19.957.000	21.579.000	6.288.000	3.259.000	2.874.000	2.602.000	2.350.000	2.163.000	2.011.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		-143.000	0	0	-1.287.000	35.000	35.000	35.000	36.000	35.000	35.000		
Besparelse på indfriet lån (vandrør)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i alt		-143.000	0	0	-1.287.000	35.000	35.000	35.000	36.000	35.000	35.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		-130	0	0	-1166	32	32	32	33	32	32		
Stigning i alt isoleret set		-2,27%	0,00%	0,00%	-20,42%	0,56%	0,56%	0,56%	0,57%	0,56%	0,56%		

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

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	330	330	330	150	155	160	165	170	175	180		214
Årligt budget pr. m ² :	74	89	84	103	2.288	578	214	203	205	201	201		417
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.304	2.545	2.790	3.017	879	456	402	364	329	302	281	11.365	1.137
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	6,58	7,71	8,46	9,14	5,86	2,94	2,51	2,21	1,94	1,73	1,57		5,30

Tilstandsrapport 2016	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	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	1.000.000	50.000
Terræn, konstruktion	61.000	61.000	493.000	376.000	2.271.000	661.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	4.167.000	208.350
Terræn, tekniske anlæg	69.000	49.000	69.000	49.000	69.000	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	580.000	29.000
Inventar og beplantning	108.000	65.000	65.000	65.000	355.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	940.000	47.000
Klimaskærm, fundament	0	20.000	48.000	0	0	0	20.000	14.000	0	0	0	102.000	5.100
Klimaskærm, facade og tag	257.000	349.000	896.000	255.000	795.000	255.000	327.000	255.000	255.000	255.000	255.000	3.897.000	194.850
Klimaskærm, dør, vinduer m.v	153.000	716.000	153.000	83.000	2.814.000	2.227.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	6.573.000	328.650
Konstruktioner og inventar	180.000	180.000	180.000	180.000	3.860.000	180.000	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	512.000	482.000	482.000	482.000	482.000	512.000	482.000	482.000	4.880.000	244.000
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	528.000	640.000	604.000	738.000	16.364.000	4.137.000	1.528.000	1.450.000	1.466.000	1.436.000	1.436.000	29.799.000	1.489.950