

Bo42		Budget 2025		Søndergården	
Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>2.003.326</b>	<b>2.003</b>	<b>2.003</b>	<b>2.003</b>
106	Ejendomsskatter	600.328	584	613	613
109	Renovation	394.356	462	469	451
110	Forsikringer	93.298	99	104	100
111	Afdelingens elforbrug	2.302	3	8	4
111	Målerpasning	14.114	15	16	16
112	Administrationsbidrag	312.800	331	313	359
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>1.417.198</b>	<b>1.494</b>	<b>1.523</b>	<b>1.543</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	292.196	250	431	444
115	Almindelig vedligeholdelse	87.600	72	86	100
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	413.195	640	660	978
	– overført fra henlæggelserne	-413.195	-640	-660	-978
118	Drift af fælleslokaler	14.352	16	18	18
119	Diverse udgifter	21.743	21	27	28
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>415.891</b>	<b>359</b>	<b>562</b>	<b>590</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	2.360.000	2.360	2.431	2.575
121	Istandsættelse ved fraflytning	36.000	36	36	36
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>2.396.000</b>	<b>2.396</b>	<b>2.467</b>	<b>2.611</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>6.232.415</b>	<b>6.252</b>	<b>6.555</b>	<b>6.747</b>
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	37.000	37	70	57
134	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>57.000</b>	<b>57</b>	<b>90</b>	<b>77</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>6.289.415</b>	<b>6.309</b>	<b>6.645</b>	<b>6.824</b>
140	Årets overskud	58.178	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>6.347.593</b>	<b>6.309</b>	<b>6.645</b>	<b>6.824</b>
Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	6.282.594	6.309	6.479	6.629
202	Renter	64.999	0	166	195
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>6.347.593</b>	<b>6.309</b>	<b>6.645</b>	<b>6.824</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>6.347.593</b>	<b>6.309</b>	<b>6.645</b>	<b>6.824</b>
<b>Lejestigning pr. 1. januar 2025:</b>		<b>2,82</b>	<b>%</b>	<b>~</b>	<b>927 pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>

## Søndergården

### Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

<b>Likviditetsbudget:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Primo	17.774.000	19.545.000	21.142.000	22.882.000	23.621.000	4.209.000	4.567.000	4.924.000	5.282.000	5.640.000	5.998.000		
Henlæggelse	2.431.000	2.575.000	2.718.000	1.717.000	1.788.000	1.860.000	1.931.000	2.003.000	2.074.000	2.146.000	2.217.000	21.029.000	2.102.900
Budget	660.000	978.000	978.000	978.000	21.200.000	1.502.000	1.574.000	1.645.000	1.716.000	1.788.000	1.859.000	34.218.000	3.421.800
Ultimo	19.545.000	21.142.000	22.882.000	23.621.000	4.209.000	4.567.000	4.924.000	5.282.000	5.640.000	5.998.000	6.356.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		144.000	143.000	-1.001.000	71.000	72.000	71.000	72.000	71.000	72.000	71.000		
Besparelse på indfriet lån (vandrør)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i alt		144.000	143.000	-1.001.000	71.000	72.000	71.000	72.000	71.000	72.000	71.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		130	130	-907	64	65	64	65	64	65	64		
Stigning i alt isoleret set		2,22%	2,21%	-15,45%	1,10%	1,11%	1,10%	1,11%	1,10%	1,11%	1,10%		

Bruttoetageareal:	7.152	m <sup>2</sup>	Boliger:	92	Samlet årlig leje:	kr. 6.479.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

<b>Nøgletal:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	340	360	380	240	250	260	270	280	290	300	310		294
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	92	137	137	137	2.964	210	220	230	240	250	260		478
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	2.733	2.956	3.199	3.303	589	639	688	739	789	839	889	14.628	1.463
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	8,04	8,21	8,42	13,76	2,35	2,46	2,55	2,64	2,72	2,79	2,87		<b>4,98</b>

<b>Helhedsplan 2025–2027</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>Sum</b>	<b>Snit</b>	
Helhedsplan, andel, budgetteret skema A	0	0	0	13.100.000	0	0	0	0	0	0	13.100.000	1.310.000	
Helhedsplan, max supplerende andel	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-200.000	
Anslået forbrug efter helhedsplan	0	0	0	1.430.000	1.502.000	1.574.000	1.645.000	1.716.000	1.788.000	1.859.000	11.514.000	1.151.400	
Terræn (belægninger)	50.000	190.000	190.000	190.000	8.670.000	0	0	0	0	0	9.240.000	924.000	
Klimaskærm	240.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	300.000	30.000	
Inventar	100.000	315.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	945.000	94.500	
Installationer	80.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	150.000	15.000	
Tekniske installationer	150.000	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	930.000	93.000	
Maskiner og materiel	40.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	39.000	3.900	
I alt	660.000	978.000	978.000	978.000	21.200.000	1.502.000	1.574.000	1.645.000	1.716.000	1.788.000	1.859.000	34.218.000	3.421.800