

Bo42		Budget 2026		Søndergården	
Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.335.551	2.003	2.003	1.335
106	Ejendomsskatter	476.371	613	613	613
109	Renovation	374.719	469	451	431
110	Forsikringer	97.632	104	100	103
111	Afdelingens elforbrug	3.052	8	4	5
111	Målerpasning	15.206	16	16	17
112	Administrationsbidrag	312.800	313	359	359
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.279.780	1.523	1.543	1.528
114	Renholdelse og ejendomskontor	310.778	431	444	444
115	Almindelig vedligeholdelse	107.362	86	100	114
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	264.702	660	978	978
	- overført fra henlæggelserne	-264.702	-660	-978	-978
118	Drift af fælleslokaler	14.352	18	18	18
119	Diverse udgifter	20.127	27	28	28
	Variable udgifter i alt	452.619	562	590	604
120	Planlagt vedligeholdelse	2.431.000	2.431	2.575	2.718
121	Istandsættelse ved fraflytning	36.000	36	36	36
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
124	Andre henlæggelser	667.775	0	0	668
	Henlæggelser i alt	3.134.775	2.467	2.611	3.422
	Ordinære udgifter i alt	6.202.725	6.555	6.747	6.889
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	0
126	Afskrivning på lån: (Interne lån)	1.210	20	20	20
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	70.000	70	57	0
134	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	71.210	90	77	20
	Samlede udgifter i alt	6.273.935	6.645	6.824	6.909
140	Årets overskud	238.031	0	0	0
	Udgifter i alt	6.511.966	6.645	6.824	6.909

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	6.446.739	6.479	6.629	6.799
202	Renter	65.227	166	195	65
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	45
	Ordinære indtægter i alt	6.511.966	6.645	6.824	6.909
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	6.511.966	6.645	6.824	6.909

Lejestigning pr. 1. januar 2026:	2,60	%	~	951 pr. m² pr. år
---	-------------	----------	----------	-------------------------------------

Søndergården

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
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 ²	Boliger:	92	Samlet årlig leje:	kr.	6.479.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	340	360	380	240	250	260	270	280	290	300	310		294
Årligt budget pr. m ² :	92	137	137	137	2.964	210	220	230	240	250	260		478
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	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		4,98

Helhedsplan 2025–2027		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
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	0	9.240.000	924.000
Klimaskærm	240.000	100.000	100.000	100.000	0	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	0	945.000	94.500
Installationer	80.000	50.000	50.000	50.000	0	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	0	930.000	93.000
Maskiner og materiel	40.000	13.000	13.000	13.000	0	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