

Bo42		Budget 2027		Søndergården	
Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	1.335.551	2.003	1.335	1.335
106	Ejendomsskatter	466.315	613	613	548
109	Renovation	293.982	451	431	359
110	Forsikringer	101.319	100	103	110
111	Afdelingens elforbrug	1.870	4	5	3
111	Målerpasning	17.826	16	17	47
112	Administrationsbidrag	358.800	359	359	374
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.240.112	1.543	1.528	1.441
114	Renholdelse og ejendomskontor	512.818	444	444	539
115	Almindelig vedligeholdelse	99.200	100	114	124
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	10.285.098	978	978	1.628
	– overført fra henlæggelserne	-10.285.098	-978	-978	-1.628
118	Drift af fælleslokaler	15.456	18	18	0
119	Diverse udgifter	21.280	28	28	28
	Variable udgifter i alt	648.754	590	604	691
120	Planlagt vedligeholdelse	2.575.000	2.575	2.718	2.961
121	Istandsættelse ved fraflytning	36.000	36	36	36
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
124	Andre henlæggelser	667.775	0	668	668
	Henlæggelser i alt	3.278.775	2.611	3.422	3.665
	Ordinære udgifter i alt	6.503.192	6.747	6.889	7.132
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	0
126	Afskrivning på lån: (Interne lån)	0	20	20	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	57.000	57	0	0
134	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	57.000	77	20	0
	Samlede udgifter i alt	6.560.192	6.824	6.909	7.132
140	Årets overskud	458.126	0	0	0
	Udgifter i alt	7.018.318	6.824	6.909	7.132

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	6.626.028	6.629	6.799	6.866
202	Renter	392.290	195	65	49
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	45	217
	Ordinære indtægter i alt	7.018.318	6.824	6.909	7.132
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	7.018.318	6.824	6.909	7.132

Lejestigning pr. 1. januar 2027:		1,00	%	~	963 pr. m² pr. år
---	--	-------------	----------	----------	-------------------------------------

Søndergården

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	13.213.800	14.953.800	16.286.800	9.473.800	9.760.800	10.047.800	10.335.800	10.624.800	10.913.800	11.203.800	11.494.800		
Henlæggelse	2.718.000	2.961.000	1.717.000	1.789.000	1.861.000	1.933.000	2.005.000	2.077.000	2.149.000	2.221.000	2.293.000	21.006.000	2.100.600
Budget	978.000	1.628.000	8.530.000	1.502.000	1.574.000	1.645.000	1.716.000	1.788.000	1.859.000	1.930.000	2.001.000	24.173.000	2.417.300
Ultimo	14.953.800	16.286.800	9.473.800	9.760.800	10.047.800	10.335.800	10.624.800	10.913.800	11.203.800	11.494.800	11.786.800		
Stigning i hensættelsesbeløb		243.000	-1.244.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
Besparelse på indfriet lån (vandrør)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i alt		243.000	-1.244.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		220	-1127	65	65	65	65	65	65	65	65		
Stigning i alt isoleret set		3,67%	-18,77%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%		

Bruttoetageareal:	7.152	m ²	Boliger:	92	Samlet årlig leje:	kr.	6.629.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	380	414	240	250	260	270	280	290	300	311	321		294
Årligt budget pr. m ² :	137	228	1.193	210	220	230	240	250	260	270	280		338
Saldo henlæggelse snit pr. m ²	2.091	2.277	1.325	1.365	1.405	1.445	1.486	1.526	1.567	1.607	1.648	15.650	1.565
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,50	5,50	5,52	5,46	5,40	5,35	5,30	5,25	5,21	5,18	5,14		5,33

Helhedsplan 2025-2027	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	Sum	Snit
Helhedsplan, andel, budgetteret skema B		0	17.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.100.000	1.710.000
Helhedsplan, overført i 2025		0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000	#####
Anslået forbrug efter helhedsplan		0	1.430.000	1.502.000	1.574.000	1.645.000	1.716.000	1.788.000	1.859.000	1.930.000	2.001.000	15.445.000	1.544.500
Terræn (belægninger)	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	19.000
Terræn (anlæg)	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Klimaskærm	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
Inventar	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000	31.500
Installationer	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5.000
Fælles indvendig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekniske installationer	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	31.000
Maskiner og materiel	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	1.300
I alt	978.000	1.628.000	8.530.000	1.502.000	1.574.000	1.645.000	1.716.000	1.788.000	1.859.000	1.930.000	2.001.000	23.523.000	2.352.300