

**D.S. I. Kraches Gaard**  
**Budget for de næste 5 år**

	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Nettokapital udgifter	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Offentlig og andre fast udgifter	485.719	490.000	504.700	519.841	535.436
Variable udgifter	350.000	300.000	309.000	318.270	327.818
Henlæggelser	158.000	160.000	164.800	169.744	174.836
Lejetab forventer 10% af lejen	160.000	103.685	106.796	110.000	113.300
Tab ved fraflytning	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Afvikling af underskud	500.000	100.000	100.000	200.000	300.000
<b>Udgifter</b>	<b>2.018.719</b>	<b>1.538.685</b>	<b>1.570.296</b>	<b>1.702.855</b>	<b>1.836.390</b>
Bolig leje indtægt	1.036.854	1.036.854	1.067.960	1.099.998	1.132.998
Vaskeri indtægt	15.000	15.000	15.450	15.914	16.391
Antenne og internet	80.000	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>Indtægter</b>	<b>1.131.854</b>	<b>1.109.454</b>	<b>1.141.010</b>	<b>1.173.512</b>	<b>1.206.989</b>
<b>UNDERSKUD</b>	<b>886.865</b>	<b>429.231</b>	<b>429.286</b>	<b>529.343</b>	<b>629.401</b>

Likviditet fremskrivning	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/2037 10 årig periode
Likviditet primo 1/8	458.695	147.830	2.850.249	2.617.662	2.297.213	2.097.298
Forventet likviditets træk						
Drift	-228.865	-169.231	-164.486	-159.599	-154.565	-1.545.649
Tilskud fra Fredericia kommune	0	3.000.000	0	0	0	2.000.000
Vedligeholdelsebehov konto 116	-82.000	-128.350	-68.100	-160.850	-45.350	-2.550.000
Likviditet ultimo 31/7	147.830	2.850.249	2.617.662	2.297.213	2.097.298	1.649
<b>Resultat konto</b>						
primo 1/8	-2.671.243	-3.058.108	-387.339	-716.626	-1.045.969	
Tilskud	0	3.000.000	0	0	0	
Afvikling	500.000	100.000	100.000	200.000	300.000	
Årets resultat	-886.865	-429.231	-429.286	-529.343	-629.401	
Ultimo 31/7	-3.058.108	-387.339	-716.626	-1.045.969	-1.375.370	

#### Konklusion :

Kraches Gaard forventer at have likviditet til at betale terminsydelse den 30/6 2022.  
Men uden tilskud fra Fredericia kommune kan de ikke betale termin pr 31/12 2022  
Der foreligger muligt provenue fra salget af Kronfeldt på 3 mio. kr som kan ansøges som tilskud.  
Men den nuværende økonomi og forventet leje tab på 10% giver Kraches Gaard underskud fremadrettet.  
Derved også negativ likviditet i den primære drift på ca. 150.000 kr om året. Ud over driften skal der bruges likviditet til det planlagte vedligeholdelses arbejde, som er groft estimeret til 2,6 mio kr frem til 2037.  
Derved skal der forventes at give afdelingen et yderligere tilskud på ca. 2 mio indenfor den kommende periode.  
Efter den periode må der så forventes at afdelingen skal gennemrenoveres idet større bygningsdele ikke er med i den kommende vedligeholdelses plan.  
Den bliver alt andet lige kun driftet, så den bygningsmæssigt og likviditets mæssigt kun lige hænger sammen.