

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	622.400	622	622	622
106	Ejendomsskatter	130.023	135	135	131
109	Renovation	85.266	85	85	85
110	Forsikringer	15.833	17	17	16
111	Afdelingens elforbrug	1.228	2	3	2
112	Administrationsbidrag	119.800	120	117	114
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	352.150	359	357	348
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	70.959	80	57	52
115	Almindelig vedligeholdelse	36.007	52	46	42
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	314.597	602	634	597
	- overført fra henlæggelserne	-314.597	-602	-634	-597
118	Drift af fælleslokaler	11.340	11	9	6
119	Diverse udgifter	9.914	9	9	9
	Variable udgifter i alt	128.220	152	121	109
120	Planlagt vedligeholdelse	545.000	545	587	629
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	555.000	555	597	639
	Ordinære udgifter i alt	1.657.770	1.688	1.697	1.718
125	Forbedringsarbejder: (lån)	64.909	65	65	65
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	64.909	65	65	65
	Samlede udgifter i alt	1.722.679	1.753	1.762	1.783
140	Årets overskud	95.495	0	0	0
	Udgifter i alt	1.818.174	1.753	1.762	1.783

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.698.468	1.698	1.698	1.698
202	Renter	50.316	5	12	17
203	Overført resultat fra tidligere år	50.000	50	52	68
206	Ekstraordinære indtægter	19.390	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	1.818.174	1.753	1.762	1.783
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.818.174	1.753	1.762	1.783

Lejestigning pr. 1. januar 2019: 0,00 % ~ 818 pr. m² pr. år

Ågården

Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Primo	1.736.000	1.689.000	1.721.000	1.287.000	1.361.000	1.451.000	1.178.000	1.315.000	1.121.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000		
Henlæggelse	587.000	629.000	650.000	671.000	692.000	713.000	734.000	755.000	776.000	797.000	818.000	8.180.000	15.415.000	1.541.500
Budget	634.000	597.000	1.084.000	597.000	602.000	986.000	597.000	949.000	597.000	597.000	638.000	7.244.000	14.488.000	1.448.800
Ultimo	1.689.000	1.721.000	1.287.000	1.361.000	1.451.000	1.178.000	1.315.000	1.121.000	1.300.000	1.500.000	1.680.000	2.436.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		42.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
Lejestigning pr. mdr. (snit)		130	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
svarende til isoleret set		2,47%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%			

Bruttoetageareal:	2.097	m ²	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr. 1.698.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	280	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	390		735
Årligt budget pr. m ² :	302	285	517	285	287	470	285	453	285	285	304	345		691
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	805	821	614	649	692	562	627	535	620	715	801	1.162	8.602	860
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,88	2,74	1,98	2,03	2,10	1,65	1,79	1,48	1,68	1,88	2,05	2,98		2,46

Tilstandsrapport 2012	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2038	Sum	Snit
Primære bygningsdele	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	820.000	1.640.000	164.000
Genopretning af vinduer og fuger	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	780.000	78.000
Vinduer og døre (maling) + fuger	58.000	58.000	155.000	58.000	58.000	58.000	58.000	155.000	58.000	58.000	58.000	774.000	1.548.000	154.800
Tagrender/nedløb	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000	40.000
Flise- og asfaltarealer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	389.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	740.000	1.480.000	148.000
Tage, overflader og beklædninger	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	1.290.000	2.580.000	258.000
VVS-anlæg	140.000	140.000	140.000	140.000	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.405.000	2.810.000	281.000
El-installationer	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	540.000	1.080.000	108.000
Skure	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	260.000	5.000	5.000	5.000	305.000	610.000	61.000
Inventar, herunder hvidevarer	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	700.000	1.400.000	140.000
Tilstandsrapport	37.000	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	41.000	80.000	160.000	16.000
I alt	634.000	597.000	1.084.000	597.000	602.000	986.000	597.000	949.000	597.000	597.000	638.000	7.244.000	14.488.000	1.448.800