

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	622.400	622	622	622
106	Ejendomsskatter	130.023	135	131	131
109	Renovation	85.266	85	85	85
110	Forsikringer	15.943	17	16	16
111	Afdelingens elforbrug	971	3	2	1
112	Administrationsbidrag	114.400	117	114	109
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	346.603	357	348	342
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	80.198	57	52	84
115	Almindelig vedligeholdelse	29.354	46	42	42
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	155.011	634	597	476
	– overført fra henlæggelserne	-155.011	-634	-597	-476
118	Drift af fælleslokaler	6.480	9	6	5
119	Diverse udgifter	11.937	9	9	14
	Variable udgifter i alt	127.969	121	109	145
120	Planlagt vedligeholdelse	587.000	587	629	652
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	597.000	597	639	662
	Ordinære udgifter i alt	1.693.972	1.697	1.718	1.771
125	Forbedringsarbejder: (lån)	64.786	65	65	65
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	64.786	65	65	65
	Samlede udgifter i alt	1.758.758	1.762	1.783	1.836
140	Årets overskud	12.632	0	0	0
	Udgifter i alt	1.771.390	1.762	1.783	1.836

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.698.468	1.698	1.698	1.767
202	Renter	20.922	12	17	15
203	Overført resultat fra tidligere år	52.000	52	68	54
206	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	Ordinære indtægter i alt	1.771.390	1.762	1.783	1.836
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.771.390	1.762	1.783	1.836

Lejestigning pr. 1. januar 2020

4,04 %

~

840 pr. m² pr. år

Ågården

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	2.398.000	2.430.000	2.606.000	1.849.000	1.863.000	2.102.000	2.369.000	1.096.000	1.478.000	1.731.000	2.084.000	2.583.000		
Henlæggelse	629.000	652.000	673.000	694.000	715.000	736.000	757.000	778.000	799.000	820.000	841.000	8.410.000	15.875.000	1.587.500
Budget	597.000	476.000	1.430.000	680.000	476.000	469.000	2.030.000	396.000	546.000	467.000	342.000	7.826.000	15.138.000	1.513.800
Ultimo	2.430.000	2.606.000	1.849.000	1.863.000	2.102.000	2.369.000	1.096.000	1.478.000	1.731.000	2.084.000	2.583.000	3.167.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
Lejestigning pr. mdr. (snit)		71	65	65	65	65	65	65	65	65	65			
svarende til isoleret set		1,35%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%			

Bruttoetageareal:	2.103	m ²	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr. 1.698.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	299	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	400		755
Årligt budget pr. m ² :	284	226	680	323	226	223	965	188	260	222	163	372		720
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.155	1.239	879	886	1.000	1.126	521	703	823	991	1.228	1.506	12.058	1.206
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,86	4,00	2,75	2,68	2,94	3,22	1,45	1,90	2,17	2,54	3,07	3,77		3,22

Forbedringer/genopretning:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
1. Energirenoeringsprojekt		0	2.723.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.723.000	136.150
2. Badeværelsesrenovering		0	0	0	0	0	1.967.000	0	0	0	0	0	1.967.000	98.350
Diverse projektdgifter, herunder teknikker		0	1.089.200	0	0	0	786.800	0	0	0	0	0	1.876.000	93.800
Overført fra henlæggelserne		0	-1.000.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-75.000
Tilskud fra Bo42		0	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-600.000	-30.000
I alt (håndværkerudgifter)		0	2.512.200	0	0	0	1.953.800	0	0	0	0	0	4.466.000	223.300
Stigning i leje i alt isoleret set		0	213.537	0	0	0	166.073	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	659	0	0	0	513	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	12,58%	0,00%	0,00%	0,00%	9,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	597.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til projekt	0	0	-1.953.000	0	0	0	-1.967.000	0	0	0	0	0	-3.920.000	-196.000
Overført fra henlæggelserne	0	0	1.000.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	75.000
Terræn	0	171.000	147.000	164.000	154.000	164.000	1.034.000	76.000	52.000	123.000	59.000	680.000	2.824.000	282.400
Fundamenter	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	70.000	140.000	14.000
Facader	0	19.000	19.000	73.000	58.000	19.000	19.000	34.000	73.000	58.000	19.000	1.214.000	1.605.000	160.500
Tag	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	216.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	273.000	27.300
Vinduer og døre (håndværkerudg.)	0	42.000	1.973.000	164.000	20.000	42.000	20.000	42.000	142.000	42.000	20.000	806.000	3.313.000	331.300
Inventar	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	1.462.000	112.000	112.000	112.000	112.000	2.200.000	4.670.000	467.000
Installationer	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	732.000	115.000	115.000	115.000	115.000	2.686.000	4.453.000	445.300
Maskiner og materiel	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	280.000	28.000
I alt	597.000	476.000	1.430.000	680.000	476.000	469.000	2.030.000	396.000	546.000	467.000	342.000	7.826.000	15.138.000	1.513.800