

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>622.400</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
106	Ejendomsskatter	133.836	131	131	135
109	Renovation	85.266	85	85	86
110	Forsikringer	14.306	16	16	17
111	Afdelingens elforbrug	968	2	1	1
112	Administrationsbidrag	109.000	114	109	109
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>343.376</b>	<b>348</b>	<b>342</b>	<b>348</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	63.271	52	84	84
115	Almindelig vedligeholdelse	20.663	42	42	42
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	227.272	597	476	1.430
	– overført fra henlæggelserne	-227.272	-597	-476	-1.430
118	Drift af fælleslokaler	4.536	6	5	5
119	Diverse udgifter	6.779	9	14	14
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>95.249</b>	<b>109</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	629.000	629	652	673
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>639.000</b>	<b>639</b>	<b>662</b>	<b>683</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.700.025</b>	<b>1.718</b>	<b>1.771</b>	<b>1.798</b>
125	Forbedringsarbejder: ( lån)	64.661	65	65	65
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>64.661</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.764.686</b>	<b>1.783</b>	<b>1.836</b>	<b>1.863</b>
140	Årets overskud	50.860	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.815.546</b>	<b>1.783</b>	<b>1.836</b>	<b>1.863</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.698.468	1.698	1.767	1.796
202	Renter	49.078	17	15	18
203	Overført resultat fra tidligere år	68.000	68	54	49
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.815.546</b>	<b>1.783</b>	<b>1.836</b>	<b>1.863</b>
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.815.546</b>	<b>1.783</b>	<b>1.836</b>	<b>1.863</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2021      1,63 %      ~      854 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Ågården

## Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	2.800.000	2.976.000	2.219.000	2.233.000	2.472.000	2.739.000	1.466.000	1.848.000	2.101.000	2.454.000	2.953.000		
Henlæggelse	652.000	673.000	694.000	715.000	736.000	757.000	778.000	799.000	820.000	841.000	862.000	7.675.000	767.500
Budget	476.000	1.430.000	680.000	476.000	469.000	2.030.000	396.000	546.000	467.000	342.000	342.000	7.178.000	717.800
Ultimo	2.976.000	2.219.000	2.233.000	2.472.000	2.739.000	1.466.000	1.848.000	2.101.000	2.454.000	2.953.000	3.473.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
svarende til isoleret set		1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%		
<b>Bruttoetageareal:</b>	2.103	m <sup>2</sup>		<b>Boliger:</b>	27		<b>Samlet årlig leje:</b>	kr. 1.767.000					
Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410		365
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	226	680	323	226	223	965	188	260	222	163	163		341
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.415	1.055	1.062	1.175	1.302	697	879	999	1.167	1.404	1.651	11.392	1.139
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,56	3,30	3,22	3,46	3,72	1,94	2,38	2,63	2,99	3,51	4,03		<b>3,12</b>
Forbedringer/genopretning:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
1. Energirenoeringsprojekt		2.723.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.723.000	136.150
2. Badeværelsesrenovering		0	0	0	0	1.967.000	0	0	0	0	0	1.967.000	98.350
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		1.089.200	0	0	0	786.800	0	0	0	0	0	1.876.000	93.800
Overført fra henlæggelserne		-1.000.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-75.000
Tilskud fra Bo42		-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-600.000	-30.000
I alt (håndværkerudgifter)		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		124.000	0	0	0	126.997	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		383	0	0	0	392	0	0	0	0	0		
svarende til		7,02%	0,00%	0,00%	0,00%	7,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til projekt	0	-1.953.000	0	0	0	-1.967.000	0	0	0	0	0	-3.920.000	-196.000
Overført fra henlæggelserne	0	1.000.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	75.000
Terræn	171.000	147.000	164.000	154.000	164.000	1.034.000	76.000	52.000	123.000	59.000	59.000	2.032.000	203.200
Fundamenter	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	70.000	7.000
Facader	19.000	19.000	73.000	58.000	19.000	19.000	34.000	73.000	58.000	19.000	19.000	391.000	39.100
Tag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	216.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	243.000	24.300
Vinduer og døre (håndværkerudg.)	42.000	1.973.000	164.000	20.000	42.000	20.000	42.000	142.000	42.000	20.000	20.000	2.485.000	248.500
Inventar	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	1.462.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	2.470.000	247.000
Installationer	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	732.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	1.767.000	176.700
Maskiner og materiel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	14.000
I alt	476.000	1.430.000	680.000	476.000	469.000	2.030.000	396.000	546.000	467.000	342.000	342.000	7.178.000	717.800