

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	622.400	622	622	622
106	Ejendomsskatter	133.836	131	135	134
109	Renovation	85.266	85	86	97
110	Forsikringer	15.926	16	17	17
111	Afdelingens elforbrug	985	1	1	1
112	Administrationsbidrag	108.300	109	109	126
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	344.313	342	348	375
114	Renholdelse og ejendomskontor	80.272	84	84	73
115	Almindelig vedligeholdelse	33.751	42	42	38
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	207.362	476	1.430	680
	– overført fra henlæggelserne	-207.362	-476	-1.430	-680
118	Drift af fælleslokaler	4.536	5	5	5
119	Diverse udgifter	7.255	14	14	8
	Variable udgifter i alt	125.814	145	145	124
120	Planlagt vedligeholdelse	652.000	652	673	694
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	662.000	662	683	704
	Ordinære udgifter i alt	1.754.527	1.771	1.798	1.825
125	Forbedringsarbejder: (lån)	64.533	65	65	189
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	64.533	65	65	189
	Samlede udgifter i alt	1.819.060	1.836	1.863	2.014
140	Årets overskud	22.253	0	0	0
	Udgifter i alt	1.841.313	1.836	1.863	2.014

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.767.264	1.767	1.796	1.976
202	Renter	20.049	15	18	0
203	Overført resultat fra tidligere år	54.000	54	49	38
	Ordinære indtægter i alt	1.841.313	1.836	1.863	2.014
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.841.313	1.836	1.863	2.014

Lejestigning pr. 1. januar 2022

3,17 %

~

940 pr. m² pr. år

Ågården

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	3.245.000	2.488.000	2.502.000	2.741.000	3.008.000	2.235.000	2.617.000	2.870.000	2.223.000	2.722.000	3.242.000		
Henlæggelse	673.000	694.000	715.000	736.000	757.000	778.000	799.000	820.000	841.000	862.000	862.000	7.864.000	786.400
Budget	1.430.000	680.000	476.000	469.000	1.530.000	396.000	546.000	1.467.000	342.000	342.000	342.000	6.590.000	659.000
Ultimo	2.488.000	2.502.000	2.741.000	3.008.000	2.235.000	2.617.000	2.870.000	2.223.000	2.722.000	3.242.000	3.762.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		65	65	65	65	65	65	65	65	65	0		
svarende til isoleret set		1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00%		
Bruttoetageareal:	2.103	m ²		Boliger:	27	Samlet årlig leje:		kr. 1.796.000					
Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	410		374
Årligt budget pr. m ² :	680	323	226	223	728	188	260	698	163	163	163		313
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.183	1.190	1.303	1.430	1.063	1.244	1.365	1.057	1.294	1.542	1.789	13.277	1.328
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,70	3,61	3,83	4,09	2,95	3,36	3,59	2,71	3,24	3,76	4,36		3,55
Forbedringer/genopretning:		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Energireoveringsprojekt	2.723.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badeværelsesrenovering	0	0	0	0	0	0	0	1.967.000	0	0	0	1.967.000	98.350
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	1.089.200	0	0	0	0	0	0	590.100	0	0	0	590.100	29.505
Overført fra henlæggelserne	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	-50.000
Tilskud fra Bo42	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.512.200	0	0	0	0	0	0	1.557.100	0	0	0	1.557.100	77.855
Stigning i leje i alt isoleret set	124.000	0	0	0	0	0	0	132.354	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	383	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0		
svarende til	6,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tilstandsrapport 2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Overført til projekt	-1.953.000	0	0	0	0	0	0	-1.967.000	0	0	0	-1.967.000	-98.350
Overført fra henlæggelserne	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	50.000
Terræn	147.000	164.000	154.000	164.000	1.034.000	76.000	52.000	123.000	59.000	59.000	59.000	1.944.000	194.400
Fundamenter	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	70.000	7.000
Facader	19.000	73.000	58.000	19.000	19.000	34.000	73.000	58.000	19.000	19.000	19.000	391.000	39.100
Tag	3.000	3.000	3.000	3.000	216.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	243.000	24.300
Vinduer og døre (håndværkerudg.)	1.973.000	164.000	20.000	42.000	20.000	42.000	142.000	42.000	20.000	20.000	20.000	532.000	53.200
Inventar	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	1.462.000	112.000	112.000	112.000	2.470.000	247.000
Installationer	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	732.000	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	1.430.000	680.000	476.000	469.000	1.530.000	396.000	546.000	1.467.000	342.000	342.000	342.000	6.590.000	659.000