

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	622.400	622	622	622
106	Ejendomsskatter	133.836	135	134	134
109	Renovation	96.336	86	97	138
110	Forsikringer	16.692	17	17	24
111	Afdelingens elforbrug	1.158	1	1	1
112	Administrationsbidrag	108.300	109	126	97
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	356.322	348	375	394
114	Renholdelse og ejendomskontor	88.703	84	73	63
115	Almindelig vedligeholdelse	49.653	42	38	36
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	1.211.477	1.430	680	476
	– overført fra henlæggelserne	-1.211.477	-1.430	-680	-476
118	Drift af fælleslokaler	4.536	5	5	5
119	Diverse udgifter	6.008	14	8	6
	Variable udgifter i alt	148.900	145	124	110
120	Planlagt vedligeholdelse	673.000	673	694	694
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	683.000	683	704	704
	Ordinære udgifter i alt	1.810.622	1.798	1.825	1.830
125	Forbedringsarbejder: (lån)	64.402	65	189	172
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	3
	Ekstraordinære udgifter i alt	64.402	65	189	172
	Samlede udgifter i alt	1.875.024	1.863	2.014	2.002
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	1.875.024	1.863	2.014	2.002

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.805.183	1.796	1.976	1.964
202	Renter	-52.687	18	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	49.000	49	38	38
	Ordinære indtægter i alt	1.801.496	1.863	2.014	2.002
210	Årets underskud	73.528	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	73.528	0	0	0
	Indtægter i alt	1.875.024	1.863	2.014	2.002

Lejestigning pr. 1. januar 2023

0,00 %

~

934 pr. m² pr. år

Ågården

Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	2.706.000	2.720.000	2.938.000	3.184.000	2.390.000	2.751.000	2.983.000	1.348.000	1.826.000	2.303.000	2.808.000		
Henlæggelse	694.000	694.000	715.000	736.000	757.000	778.000	799.000	820.000	841.000	862.000	883.000	7.885.000	788.500
Budget	680.000	476.000	469.000	1.530.000	396.000	546.000	2.434.000	342.000	364.000	357.000	553.000	7.467.000	746.700
Ultimo	2.720.000	2.938.000	3.184.000	2.390.000	2.751.000	2.983.000	1.348.000	1.826.000	2.303.000	2.808.000	3.138.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
svarende til isoleret set		0,00%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%		

Bruttoetageareal:	2.103	m ²	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr. 1.964.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	330	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420		375
Årligt budget pr. m ² :	323	226	223	728	188	260	1.157	163	173	170	263		355
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.293	1.397	1.514	1.136	1.308	1.418	641	868	1.095	1.335	1.492	12.206	1.221
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,92	4,23	4,45	3,25	3,63	3,83	1,69	2,23	2,74	3,26	3,55		3,26

Tilstandsrapport 2018	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Terræn	164.000	154.000	164.000	1.034.000	76.000	52.000	123.000	59.000	59.000	59.000	59.000	1.839.000	183.900
Fundamenter	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000	7.000
Facader	73.000	58.000	19.000	19.000	34.000	73.000	58.000	19.000	19.000	34.000	73.000	406.000	40.600
Tag	3.000	3.000	3.000	216.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	243.000	24.300
Vinduer og døre (håndværkerudg.)	164.000	20.000	42.000	20.000	42.000	142.000	42.000	20.000	42.000	20.000	142.000	532.000	53.200
Inventar	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	1.462.000	112.000	112.000	112.000	112.000	2.470.000	247.000
Installationer	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	732.000	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	680.000	476.000	469.000	1.530.000	396.000	546.000	2.434.000	342.000	364.000	357.000	553.000	7.467.000	746.700