

Konto	Udgifter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>622.400</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
106	Ejendomsskatter	133.828	134	134	134
109	Renovation	133.623	97	138	140
110	Forsikringer	23.973	17	24	27
111	Afdelingens elforbrug	1.035	1	1	1
112	Administrationsbidrag	100.200	126	97	92
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>392.659</b>	<b>375</b>	<b>394</b>	<b>394</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	75.456	73	63	141
115	Almindelig vedligeholdelse	15.549	38	36	46
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	463.551	680	476	678
	– overført fra henlæggelserne	-463.551	-680	-476	-678
118	Drift af fælleslokaler	5.184	5	5	6
119	Diverse udgifter	8.784	8	6	10
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>104.973</b>	<b>124</b>	<b>110</b>	<b>203</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	694.000	694	694	736
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	21
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>704.000</b>	<b>704</b>	<b>704</b>	<b>757</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.824.032</b>	<b>1.825</b>	<b>1.830</b>	<b>1.976</b>
125	Forbedringsarbejder: ( lån)	173.176	189	169	173
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	3	12
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>173.176</b>	<b>189</b>	<b>172</b>	<b>185</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.997.208</b>	<b>2.014</b>	<b>2.002</b>	<b>2.161</b>
140	Årets overskud	9.155	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.006.363</b>	<b>2.014</b>	<b>2.002</b>	<b>2.161</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.963.632	1.976	1.964	2.131
202	Renter	4.731	0	0	30
203	Overført resultat fra tidligere år	38.000	38	38	0
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.006.363</b>	<b>2.014</b>	<b>2.002</b>	<b>2.161</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>2.006.363</b>	<b>2.014</b>	<b>2.002</b>	<b>2.161</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2024

8,52 %

~ 1.031 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Ågården

## Vedligeholdelsesbudget 2024 – 2033

Likviditetsbudget:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Primo	2.579.000	2.797.000	2.855.000	2.191.000	2.551.000	2.932.000	1.234.000	1.534.000	1.274.000	1.739.000	2.194.000		
Henlæggelse	694.000	736.000	778.000	820.000	841.000	862.000	883.000	904.000	925.000	946.000	967.000	8.662.000	866.200
Budget	476.000	678.000	1.442.000	460.000	460.000	2.560.000	583.000	1.164.000	460.000	491.000	1.772.000	10.070.000	1.007.000
Ultimo	2.797.000	2.855.000	2.191.000	2.551.000	2.932.000	1.234.000	1.534.000	1.274.000	1.739.000	2.194.000	1.389.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		42.000	42.000	42.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		130	130	130	65	65	65	65	65	65	65		
svarende til isoleret set		2,14%	2,14%	2,14%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%		

Bruttoetageareal:	2.103 m <sup>2</sup>	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr. 1.964.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	330	350	370	390	400	410	420	430	440	450	460		412
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	226	322	686	219	219	1.217	277	553	219	233	843		479
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.330	1.358	1.042	1.213	1.394	587	729	606	827	1.043	660	9.459	946
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,03	3,88	2,82	3,11	3,49	1,43	1,74	1,41	1,88	2,32	1,44		2,30

Tilstandsrapport 2018	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Terræn	154.000	263.000	1.042.000	60.000	60.000	114.000	168.000	496.000	60.000	60.000	60.000	2.383.000	238.300
Fundamenter	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	3.500
Klimaskærm (facade, tag, vinduer m.v.)	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000	94.000	50.000	50.000	50.000	67.000	94.000	605.000	60.500
Inventar	112.000	128.000	128.000	128.000	128.000	1.478.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	2.630.000	263.000
Installationer	115.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	25.000
Tekniske installationer	0	195.000	180.000	180.000	180.000	797.000	195.000	448.000	180.000	194.000	1.448.000	3.997.000	399.700
Maskiner og materiel	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	170.000	17.000
I alt	476.000	678.000	1.442.000	460.000	460.000	2.560.000	583.000	1.164.000	460.000	491.000	1.772.000	10.070.000	1.007.000