

Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	93.942	94	94	94
106	Ejendomsskatter	34.432	58	58	51
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	76.080	84	86	79
110	Forsikringer	16.929	18	18	18
111	Afdelingens elforbrug	6.196	10	10	10
111	Målerpasning	22.871	23	23	25
112	Administrationsbidrag	54.400	55	62	62
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	49.416	46	50	51
	Offentlige og faste udgifter i alt	260.324	294	307	296
114	Renholdelse og ejendomskontor	51.175	60	62	65
115	Almindelig vedligeholdelse	32.922	33	37	40
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	361.066	409	1.388	582
	– overført fra henlæggelserne	-361.066	-409	-1.388	-582
118	Drift af fælleslokaler	2.496	3	3	3
119	Diverse udgifter	2.725	4	4	8
	Variable udgifter i alt	89.318	100	106	116
120	Planlagt vedligeholdelse	583.000	583	610	638
121	Istandsættelse ved fraflytning	14.000	14	14	14
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	597.000	597	624	652
	Ordinære udgifter i alt	1.040.584	1.085	1.131	1.158
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	30.323	30	30	30
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	1.000	1	6	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	31.323	31	36	30
	Samlede udgifter i alt	1.071.907	1.116	1.167	1.188
140	Årets overskud	24.637	0	0	0
	Udgifter i alt	1.096.544	1.116	1.167	1.188

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.092.360	1.092	1.138	1.181
201	– Merleje	-7.080	-7	-7	-7
202	Renter	11.264	31	36	11
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	0	3
	Ordinære indtægter i alt	1.096.544	1.116	1.167	1.188
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.096.544	1.116	1.167	1.188

Lejestigning pr. 1. januar 2026:

3,78

%

~

852 pr. m² pr. år

Møllegården

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	2.988.000	3.162.000	2.384.000	2.440.000	2.526.000	2.838.000	3.156.000	1.508.000	1.797.000	2.145.000	2.567.000		
Henlæggelse	583.000	610.000	638.000	666.000	694.000	721.000	749.000	777.000	805.000	832.000	860.000	7.352.000	735.200
Budget	409.000	1.388.000	582.000	580.000	382.000	403.000	2.397.000	488.000	457.000	410.000	407.000	7.494.000	749.400
Ultimo	3.162.000	2.384.000	2.440.000	2.526.000	2.838.000	3.156.000	1.508.000	1.797.000	2.145.000	2.567.000	3.020.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		27.000	28.000	28.000	28.000	27.000	28.000	28.000	28.000	27.000	28.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		141	146	146	146	141	146	146	146	141	146		
svarende til (isoleret set)		2,49%	2,58%	2,58%	2,58%	2,49%	2,58%	2,58%	2,58%	2,49%	2,58%		

Bruttoetageareal:	1.387	m ²	Boliger:	16	Samlet årlig leje:	kr.	1.085.000						
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620		530
Årligt budget pr. m ² :	295	1.001	420	418	275	291	1.728	352	329	296	293		540
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.280	1.719	1.759	1.821	2.046	2.275	1.087	1.296	1.547	1.851	2.177	17.578	1.758
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,42	3,91	3,82	3,79	4,09	4,38	2,01	2,31	2,66	3,09	3,51		3,32

Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
1. Tagrenovering	1.700.000	0	0	0	0	0		0	0	0	1.700.000	170.000
2. Køkken- og badrenovering	0	0	0	0	0	3.303.000		0	0	0	3.303.000	330.300
Diverse projektudgifter, herunder teknikker	595.000	0	0	0	0	1.321.200		0	0	0	1.916.200	191.620
Overført fra henlæggelserne	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000		0	0	0	-3.000.000	-300.000
Tilskud fra Bo42	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000		0	0	0	-1.500.000	-150.000
I alt	795.000	0	0	0	0	1.624.200		0	0	0	2.419.200	241.920
Stigning i leje i alt isoleret set	79.500	0	0	0	0	138.057		0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	414	0	0	0	0	719		0	0	0		
svarende til	7,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-1.700.000	0	0	0	0	-3.303.000	0	0	0	0	-5.003.000	-500.300
Overført fra henlæggelserne	0	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000	300.000
Terræn	45.000	71.000	189.000	71.000	65.000	71.000	65.000	171.000	65.000	71.000	65.000	904.000	90.400
Fundamenter	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	1.500
Facader	30.000	30.000	30.000	62.000	30.000	30.000	30.000	30.000	73.000	30.000	30.000	375.000	37.500
Tag	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	170.000
Vinduer og døre	0	0	76.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	236.000	23.600
Inventar	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.725.000	125.000	125.000	125.000	125.000	2.850.000	285.000
Installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
Tekniske installationer	182.000	135.000	135.000	135.000	135.000	150.000	1.838.000	135.000	167.000	157.000	160.000	3.147.000	314.700
Maskiner og materiel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	7.000
I alt	409.000	1.388.000	582.000	580.000	382.000	403.000	2.397.000	488.000	457.000	410.000	407.000	7.494.000	749.400