

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	622.400	622	622	622
106	Ejendomsskatter	81.645	137	137	126
109	Renovation	123.058	143	127	117
110	Forsikringer	26.558	28	27	29
111	Afdelingens elforbrug	2.262	1	2	2
112	Administrationsbidrag	105.300	105	105	110
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	338.823	414	398	384
114	Renholdelse og ejendomskontor	78.621	143	143	143
115	Almindelig vedligeholdelse	52.356	50	50	59
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	467.743	1.031	558	473
	– overført fra henlæggelserne	-467.743	-1.031	-558	-473
118	Drift af fælleslokaler	4.536	6	5	0
119	Diverse udgifter	8.844	10	10	10
	Variable udgifter i alt	144.357	209	208	212
120	Planlagt vedligeholdelse	778.000	778	820	861
121	Istandsættelse ved fraflytning	21.000	21	21	21
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	799.000	799	841	882
	Ordinære udgifter i alt	1.904.580	2.044	2.069	2.100
125	Forbedringsarbejder: (lån)	171.232	173	171	171
133	Afvikling på underskud tidligere år	12.000	12	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	183.232	185	171	171
	Samlede udgifter i alt	2.087.812	2.229	2.240	2.271
140	Årets overskud	210.753	0	0	0
	Udgifter i alt	2.298.565	2.229	2.240	2.271

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	2.199.060	2.199	2.199	2.157
202	Renter	99.505	30	13	12
203	Overført resultat fra tidligere år	0	0	28	102
	Ordinære indtægter i alt	2.298.565	2.229	2.240	2.271
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	2.298.565	2.229	2.240	2.271

Lejestigning pr. 1. januar 2027

-1,90 %

~ 1.026 pr. m² pr. år

Ågården

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2036	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	4.000.000	4.262.000	4.650.000	3.990.000	4.420.000	4.123.000	4.595.000	5.057.000	5.419.000	2.954.000	3.510.000		
Henlæggelse	820.000	861.000	882.000	903.000	924.000	945.000	966.000	987.000	1.008.000	1.029.000	1.050.000	9.555.000	955.500
Budget	558.000	473.000	1.542.000	473.000	1.221.000	473.000	504.000	625.000	3.473.000	473.000	473.000	9.730.000	973.000
Ultimo	4.262.000	4.650.000	3.990.000	4.420.000	4.123.000	4.595.000	5.057.000	5.419.000	2.954.000	3.510.000	4.087.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		41.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		127	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
svarende til isoleret set		1,86%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%		

Bruttoetageareal:	2.103	m ²	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr. 2.199.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	390	409	419	429	439	449	459	469	479	489	499		454
Årligt budget pr. m ² :	265	225	733	225	581	225	240	297	1.651	225	225		463
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.027	2.211	1.897	2.102	1.961	2.185	2.405	2.577	1.405	1.669	1.943	20.354	2.035
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,20	5,40	4,52	4,89	4,46	4,86	5,23	5,49	2,93	3,41	3,89		4,48

Forbedringer/genopretning:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Nye fliseterrasser og ny asfalt på veje/stier		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køkken- og badeværelsesrenovering		0	0	0	0	0	0	0	6.037.000	0	0	6.037.000	603.700
Diverse projektudgifter, herunder teknikker		0	0	0	0	0	0	0	1.811.100	0	0	1.811.100	181.110
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	-3.000.000	-300.000
I alt (projektudgifter)		0	0	0	0	0	0	0	4.848.100	0	0	4.848.100	484.810
Ydelse på nyt forbedringslån (internt)		0	0	0	0	0	0	0		0	0		
Ydelse på nyt forbedringslån (eksternt)		0	0	0	0	0	0	0	436.329	0	0		
Ydelsesbesparelse, indfriet lån		0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-1	0		
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	0	0	0	266.329	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	0	0	0	822	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,11%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2023	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Overført til projekt	0		0	0	0	0	0	0	-6.037.000	0	0	-6.037.000	-603.700
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	300.000
Terræn	70.000	90.000	90.000	90.000	678.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.488.000	148.800
Fundamenter	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	3.500
Klimaskærm (facade, tag, vinduer m.v.)	50.000	50.000	202.000	50.000	50.000	50.000	67.000	202.000	50.000	50.000	50.000	821.000	82.100
Inventar	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	3.287.000	128.000	128.000	4.439.000	443.900
Installationer	25.000	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	268.000	163.000	1.045.000	163.000	323.000	163.000	177.000	163.000	3.041.000	163.000	163.000	5.564.000	556.400
Maskiner og materiel	17.000	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	558.000	473.000	1.542.000	473.000	1.221.000	473.000	504.000	625.000	3.473.000	473.000	473.000	9.730.000	973.000