

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>622.400</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
106	Ejendomsskatter	132.864	74	135	135
107	Vandafgift	-829	0	0	0
109	Renovation	85.266	85	85	85
110	Forsikringer	15.723	23	17	17
111	Afdelingens elforbrug	2.675	3	2	3
112	Administrationsbidrag	119.800	123	120	117
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>355.499</b>	<b>308</b>	<b>359</b>	<b>357</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	73.559	105	80	57
115	Almindelig vedligeholdelse	20.265	62	52	46
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	120.103	636	602	634
	- overført fra henlæggelserne	-120.103	-636	-602	-634
118	Drift af fælleslokaler	11.340	11	11	9
119	Diverse udgifter	7.917	11	9	9
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>113.081</b>	<b>189</b>	<b>152</b>	<b>121</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	524.000	524	545	587
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	10	10
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>534.000</b>	<b>534</b>	<b>555</b>	<b>597</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.624.980</b>	<b>1.653</b>	<b>1.688</b>	<b>1.697</b>
125	Forbedringsarbejder: ( lån)	65.026	65	65	65
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>65.026</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.690.006</b>	<b>1.718</b>	<b>1.753</b>	<b>1.762</b>
140	Årets overskud	69.117	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.759.123</b>	<b>1.718</b>	<b>1.753</b>	<b>1.762</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.630.320	1.630	1.698	1.698
202	Renter	64.803	24	5	12
203	Overført resultat fra tidligere år	64.000	64	50	52
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.759.123</b>	<b>1.718</b>	<b>1.753</b>	<b>1.762</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>1.759.123</b>	<b>1.718</b>	<b>1.753</b>	<b>1.762</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2018: 0,00 % ~ 810 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Ågården

## 10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	1.736.000	1.679.000	1.632.000	1.664.000	1.230.000	1.304.000	1.394.000	1.121.000	1.258.000	1.064.000	1.243.000		
Henlæggelse	545.000	587.000	629.000	650.000	671.000	692.000	713.000	734.000	755.000	776.000	797.000	7.004.000	700.400
Budget	602.000	634.000	597.000	1.084.000	597.000	602.000	986.000	597.000	949.000	597.000	597.000	7.240.000	724.000
Ultimo	1.679.000	1.632.000	1.664.000	1.230.000	1.304.000	1.394.000	1.121.000	1.258.000	1.064.000	1.243.000	1.443.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		42.000	42.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		130	130	65	65	65	65	65	65	65	65		
svarende til isoleret set		2,58%	2,58%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%		

Bruttoetageareal:	2.097	m <sup>2</sup>	Boliger:	27	Samlet årlig leje:	kr. 1.630.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	260	280	300	310	320	330	340	350	360	370	380		334
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	287	302	285	517	285	287	470	285	453	285	285		345
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	801	778	794	587	622	665	535	600	507	593	688	7.168	717
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	3,08	2,78	2,65	1,89	1,94	2,01	1,57	1,71	1,41	1,60	1,81		2,15

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primære bygningsdele	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	820.000	82.000
Genopretning af vinduer og fuger	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000	39.000
Vinduer og døre (maling) + fuger	58.000	58.000	58.000	155.000	58.000	58.000	58.000	58.000	155.000	58.000	58.000	774.000	77.400
Tagrender/nedløb	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
Flise- og asfaltarealer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	389.000	39.000	39.000	39.000	39.000	740.000	74.000
Tage, overflader og beklædninger	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	1.290.000	129.000
VVS-anlæg	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.405.000	140.500
El-installationer	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	540.000	54.000
Skure	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	260.000	5.000	5.000	305.000	30.500
Inventar, herunder hvidevarer	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	700.000	70.000
Tilstandsrapport	0	37.000	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	76.000	7.600
I alt	602.000	634.000	597.000	1.084.000	597.000	602.000	986.000	597.000	949.000	597.000	597.000	7.240.000	724.000