

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	93.942	94	94	94
106	Ejendomsskatter	57.620	58	58	58
107	Vandafgift	0	0	0	0
109	Renovation	77.184	82	84	86
110	Forsikringer	16.177	17	18	18
111	Afdelingens elforbrug	9.523	5	10	10
111	Målerpasning	21.226	21	23	23
112	Administrationsbidrag	54.400	58	55	62
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	46.841	44	46	50
	Offentlige og faste udgifter i alt	282.971	285	294	307
114	Renholdelse og ejendomskontor	40.005	28	60	62
115	Almindelig vedligeholdelse	27.506	22	33	37
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	151.213	547	409	1.388
	– overført fra henlæggelserne	-151.213	-547	-409	-1.388
118	Drift af fælleslokaler	2.496	3	3	3
119	Diverse udgifter	2.663	3	4	4
	Variable udgifter i alt	72.670	56	100	106
120	Planlagt vedligeholdelse	555.000	555	583	610
121	Istandsættelse ved fraflytning	7.000	7	14	14
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	562.000	562	597	624
	Ordinære udgifter i alt	1.011.583	997	1.085	1.131
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	30.382	30	30	30
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	1	6
	Ekstraordinære udgifter i alt	30.382	30	31	36
	Samlede udgifter i alt	1.041.965	1.027	1.116	1.167
140	Årets overskud	0	0	0	0
	Udgifter i alt	1.041.965	1.027	1.116	1.167

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.020.228	1.020	1.092	1.138
201	– Merleje	-7.080	-7	-7	-7
202	Renter	12.377	0	31	36
203	Overført resultat fra tidligere år	14.000	14	0	0
	Ordinære indtægter i alt	1.039.525	1.027	1.116	1.167
210	Årets underskud	2.440	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	2.440	0	0	0
	Indtægter i alt	1.041.965	1.027	1.116	1.167

Lejestigning pr. 1. januar 2025:

4,18 %

~

820 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	0	1.700.000	170.000
2. Køkken- og badrenovering		0	0	0	0	0	3.303.000	0	0	0	0	3.303.000	330.300
Diverse projektudgifter, herunder tekniker		595.000	0	0	0	0	1.321.200	0	0	0	0	1.916.200	191.620
Overført fra henlæggelserne		-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-300.000
Tilskud fra Bo42		-500.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.500.000	-150.000
I alt		795.000	0	0	0	0	1.624.200	0	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	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		414	0	0	0	0	719	0	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