

Konto	Udgifter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	622.400	622	622	622
106	Ejendomsskatter	133.828	134	134	137
109	Renovation	130.248	138	140	143
110	Forsikringer	24.456	24	27	28
111	Afdelingens elforbrug	1.018	1	1	1
112	Administrationsbidrag	94.800	97	92	105
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	384.350	394	394	414
114	Renholdelse og ejendomskontor	75.612	63	141	143
115	Almindelig vedligeholdelse	24.435	36	46	50
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	269.062	476	678	1.031
	– overført fra henlæggelserne	-269.062	-476	-678	-1.031
118	Drift af fælleslokaler	4.212	5	6	6
119	Diverse udgifter	8.837	6	10	10
	Variable udgifter i alt	113.096	110	203	209
120	Planlagt vedligeholdelse	694.000	694	736	778
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10	21	21
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	704.000	704	757	799
	Ordinære udgifter i alt	1.823.846	1.830	1.976	2.044
125	Forbedringsarbejder: (lån)	171.946	169	173	173
133	Afvikling på underskud tidligere år	0	3	12	12
	Ekstraordinære udgifter i alt	171.946	172	185	185
	Samlede udgifter i alt	1.995.792	2.002	2.161	2.229
140	Årets overskud	18.879	0	0	0
	Udgifter i alt	2.014.671	2.002	2.161	2.229

Konto	Indtægter	Resultat 2023 (i hele kroner)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.963.632	1.964	2.131	2.199
202	Renter	13.039	0	30	30
203	Overført resultat fra tidligere år	38.000	38	0	0
	Ordinære indtægter i alt	2.014.671	2.002	2.161	2.229
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	2.014.671	2.002	2.161	2.229

Lejestigning pr. 1. januar 2025

3,18 %

~ 1.046 pr. m² pr. år

Ågården

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

Likviditetsbudget:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Primo	3.180.000	3.238.000	2.985.000	3.247.000	3.638.000	2.981.000	3.399.000	3.257.000	3.732.000	4.197.000	4.562.000		
Henlæggelse	736.000	778.000	820.000	841.000	862.000	883.000	904.000	925.000	946.000	967.000	988.000	8.914.000	891.400
Budget	678.000	1.031.000	558.000	450.000	1.519.000	465.000	1.046.000	450.000	481.000	602.000	2.965.000	9.567.000	956.700
Ultimo	3.238.000	2.985.000	3.247.000	3.638.000	2.981.000	3.399.000	3.257.000	3.732.000	4.197.000	4.562.000	2.585.000		
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		1,97%	1,97%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%		
Bruttoetageareal: 2.103 m ² Boliger: 27 Samlet årlig leje: kr. 2.131.000													
Nøgletal:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	350	370	390	400	410	420	430	440	450	460	470		424
Årligt budget pr. m ² :	322	490	265	214	722	221	497	214	229	286	1.410		455
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.540	1.419	1.544	1.730	1.417	1.616	1.549	1.775	1.996	2.169	1.229	16.445	1.644
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,40	3,84	3,96	4,33	3,46	3,85	3,60	4,03	4,44	4,72	2,62		3,88
Forbedringer/genopretning:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit	
Nye fliseterrasser og ny asfalt på veje/stier	1.082.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.082.000	108.200	
Køkken- og badeværelsesrenovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.632.000	5.632.000	563.200	
Diverse projektudgifter, herunder tekniker	324.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.689.600	2.014.200	201.420	
Overført fra henlæggelserne	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-3.000.000	-300.000	
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-50.000	
I alt (projektudgifter)	906.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.321.600	5.228.200	522.820	
Ydelse på nyt forbedringslån (internt)	90.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ydelse på nyt forbedringslån (eksternt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.728			
Ydelsesbesparelse, indfriet lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000			
Stigning i leje i alt isoleret set	90.660	0	0	0	0	0	0	0	0	175.728			
Lejestigning pr. mdr. (snit)	280	0	0	0	0	0	0	0	0	542			
svarende til	4,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,25%		
Tilstandsrapport 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Sum	Snit
Overført til projekt	0	-1.196.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.632.000	-6.828.000	-682.800
Overført fra henlæggelserne	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.000.000	300.000
Terræn	263.000	1.347.000	70.000	70.000	70.000	70.000	506.000	70.000	70.000	70.000	70.000	2.413.000	241.300
Fundamenter	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	3.500
Klimaskærm (facade, tag, vinduer m.v.)	50.000	50.000	50.000	50.000	202.000	50.000	50.000	50.000	67.000	202.000	50.000	821.000	82.100
Inventory	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	2.882.000	4.034.000	403.400
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	195.000	160.000	268.000	160.000	1.042.000	175.000	320.000	160.000	174.000	160.000	3.053.000	5.672.000	567.200
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	678.000	1.031.000	558.000	450.000	1.519.000	465.000	1.046.000	450.000	481.000	602.000	2.965.000	9.567.000	956.700